

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأبنار  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠١٨/٣/٣١  
دينار

٢٠١٩/٣/٣١  
دينار

اسم الحساب

الموجودات الثابتة ١  
- الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١  
- مشروعات تحت التنفيذ ١٢  
مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

- المخزون ( بالكلفة ) ١٣  
- استثمارات مالية ١٥  
- المدينون ١٦  
- النقود ١٨

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- رأس المال الاسمي ٢١  
- العجز المتراكم ٢٢٥

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

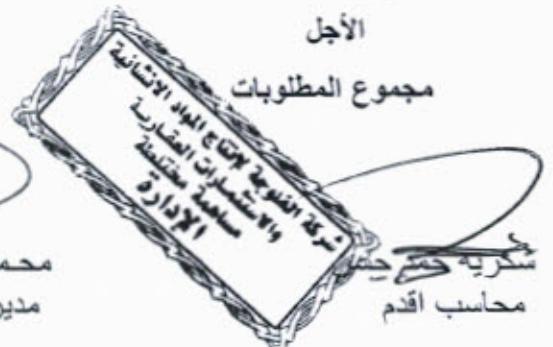
- مصادر التمويل قصيرة الأجل

- تخصيصات قصيرة الأجل ٢٣  
الدائنون ٢٦  
القروض ٢٤  
العمليات الجارية ٢٨

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

الأجل

مجموع المطلوبات



محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

د. سعد علي ربحان  
المدير المفوض

٢٠١٩ / ٤ / ١٥

٣٤٠٧١٧٢٥٧٢

٣٤٢٩٣٥٣٥٥٦

٣٤٠٧١٧٢٥٧٢

٣٤٢٩٣٥٣٥٥٦

١٥٠٩٩٩٣٤٠

١٩٧٧٥٤٢٤٠

١٥١٢٩٦٦

١٥١٢٩٦٦

٨٥٢٢١٣٦

٥٩٧٠٢٧٥٠

١١٢٦١٦٥٧٦

١٧٢٣٦٥٠٩٧

٢٧٣٦٥١٠١٨

٤٣١٣٣٥٠٥٣

٣٦٨٠٨٢٣٥٩٠

٣٨٦٠٦٨٨٦٠٩

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠

(٦١٩٠٤١٠)

(٩١٩٣٠٦٦)

٣١١٣٨٠٩٥٩٠

٣١١٠٨٠٦٩٣٤

٨٢٠٠٠٠٠٠

٥٧٢٦٢٩٩٥

٥٥٠٠٠

٧٥٦٧٢٠٨٠

٥٠٠٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

(١٥٠٤١٠٠٠)

١١٦٩٤٦٦٠٠

٥٦٧٠١٤٠٠٠

٧٤٩٨٨١٦٧٥

٣٦٨٠٨٢٣٥٩٠

٣٨٦٠٦٨٨٦٠٩

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية  
مساهمة - مختلطة

حساب الإنتاج والمتاجره والارباح والخسائر للفصل الاول ٢٠١٩ - ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٩	الفصل الاول ٢٠١٨
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٦٩٢٧٣٠٠٠	١٠٤٣٠٠٠٠
	<u>كلفة النشاط الجاري</u>		
٥	كلفة الانتاج	—	—
٦	كلفة خدمات الانتاج	—	—
	صافي كلفة النشاط الجاري	—	—
	فائض النشاط الجاري	١٦٩٢٧٣٠٠٠	١٠٤٣٠٠٠٠
	تنزيل الكلفة الخدمات التسويقية	—	—
	فائض الانتاج والمتاجره	١٦٩٢٧٣٠٠٠	١٠٤٣٠٠٠٠
	تنزيل كلفة الخدمات الادارية	٤٨٥٦٠٠٥٨	٢٥٤٧١٠٠٠
	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—
	فائض العمليات الجارية (المرحلة/ الاولى)	١٢٠٧١٢٩٤٢	(١٥٠٤١٠٠٠)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
	<u>تنزيل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٦٠٠٥٠	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٢٠٦٢٩٢	—
		٣٧٦٦٣٤٢	—
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١١٦٩٤٦٦٠٠	(١٥٠٤١٠٠٠)

د. سعد علي ريحان  
المدير المفوض

محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

شكريه حمد حسن  
محاسب اقدم



شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية  
مساهمة - مختلطة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٩ - ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٩	الفصل الاول ٢٠١٨
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٦٩٢٧٣٠٠٠	١٠٤٣٠٠٠٠
	المصروفات الجارية		
	الرواتب والاجور	٣٢١٨٦٣٠٧	٩٩٦١٠٠٠
٣١	المستلزمات السلعية	٢٢٠٩٧٥٠	٧٣٦٧٠٠٠
٣٢	المستلزمات الخدمية	١٤١٦٤٠٠١	٨١٤٣٠٠٠
٣٣			
		٤٨٥٦٠٠٥٨	٢٥٤٧١٠٠٠
	فائض العمليات الجارية	١٢٠٧١٢٩٤٢	(١٥٠٤١٠٠٠)
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى		
	الايرادات التحويلية	—	—
٤٨	الايرادات الاخرى	—	—
٤٩			
	تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى		
	المصروفات التحويلية	٥٦٠٠٥٠	—
٣٨	المصروفات الاخرى	٣٢٠٦٢٩٢	—
٣٩			
	فائض العمليات الجارية	٣٧٦٦٣٤٢	(١٥٠٤١٠٠٠)
		١١٦٩٤٦٦٠٠	



د. سعد علي ريجان  
المدير المفوض

محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

شكريه حمد حسن  
محاسب أقدم

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية  
مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٩

التفاصيل	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم منه		
الايرادات التشغيلية		١٦٩٢٧٣.٠٠٠
الايرادات التحويلية		—
الايرادات الاخرى		—
دائنو نشاط الجاري		٧٥٦٧٢.٠٨٠
القروض		٥.٠٠٠.٠٠٠
	٧٤٤٩٤٥.٠٠٠	
تنزيل الدفعات النقدية		
الاستخدامات		٤٨٥٦.٠٥٨
المصرفيات التحويلية		٥٦.٠٠٥
المصرفيات الاخرى		٣٢٠.٦٢٩٢
مدينون		٨٧١٢٧٦٢٨
المخزون		١٩٧٧٥٤٢٤٠
التخصيصات		٩٥١٩٣٢٨٣
النقد المستلم من		
ايجار اراضي		—
ايرادات استثمارات مالية		—
النقد المدفوع عن		
شراء موجودات ثابتة		٩٥.٠٠٠
	(٩٥.٠٠٠)	
صافي التدفق النقدي للانشطة الاستثمارات		
صافي التدفقات النقدية للانشطة		
النقد في ٢٠١٩/١/١	٣١١٥٩٣٤٤٩	
النقد في ٢٠١٩/٣/٣١	١٣٩٢٢٨٣٥٢	
	١٧٢٣٦٥٠٩٧	



د. سعد علي ريحان  
المدير المفوض

محمد أحمد درويش  
مدير الدائرة المالية

شكريه حمد حسين  
محاسب اقدم