

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
الميزانية العامة لغاية ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ - ٢٠١٨

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
سنة ٢٠١٨	٢٠١٩/٦/٣٠	<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٣٤٢٨٤.٣٥٥٦	٣٤٣١٩.٩٥٥٦	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٤٢٨٤.٣٥٥٦	٣٤٣١٩.٩٥٥٦	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٩٧٧٥٤٢٤.	١٩٧٧٥٤٢٤.	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
١٥٠٠٠٠٠	٣٢٦.١٨٥٠	- المدينون	١٦
١٣٩٢٢٨٣٥٢	١٤٧٤٢٧١١٨	- النقود	١٨
٣٣٩٩٩٥٥٥٨	٣٧٩٢٩٦١٧٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٧٦٨٣٩٩١١٤	٣٨١١٢.٥٧٣٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال	٢١
(٩١٩٣.٦٦)	(٩١٩٣.٦٦)	- العجز المتراكم	٢٥٥
٣١١.٠٨.٦٩٣٤	٣١١.٠٨.٦٩٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٨٢.٠٠٠.٠٠٠	٥٣٧٥٥٧٤٥	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٧٥٥٩٢١٨٠	٥٢٧١.٨٨٠	الدائنون	٢٦
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	القروض	٢٤
	٩٣٩٣٢١٧١	العمليات الجارية	٢٨
٦٥٧٥٩٢١٨٠	٧.٠٣٩٨٧٩٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٣٧٦٨٣٩٩١١٤	٣٨١١٢.٥٧٣٠	مجموع	

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

المحاسب
شكرية حمد حسن

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأرباح
حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر للفصل الثاني ٢٠١٩ - ٢٠١٨**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	لسنة ٢٠١٨ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧٣٣٧٦٠٠	١١١٧٠٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٥٤٧٥٠٠٠	
٦	- كلفة الإنتاج	٣٠١٧٨٨٠	
	- كلفة خدمات الإنتاج		
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٨٤٩٢٨٨٠	
	- فائض النشاط الجاري	(١١٥٥٢٨٠)	١١١٧٠٠٠٠
	- تنزيل		
	- الخدمات التسويقية	(١١٥٥٢٨٠)	١١١٧٠٠٠٠
	- فائض الإنتاج والمتاجرة		
	- تنزيل		
٨	- الخدمات الادارية	٤٣٨٤٥٩٤٤	٢٧١٦٠٠٠٠
٩	- الخدمات الرأسمالية		
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٤٣٨٤٥٩٤٤	٢٧١٦٠٠٠٠
	- تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	(٤٥٠٠١٢٢٤)	(١٥٩٩٠٠٠٠)
٤٨	- الإيرادات التحويلية	٢٢٠٠٠٠	
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٢٥٠٠٠٠٠	
	- مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٥٢٢٠٠٠٠	
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية	٨٧٩٠٠٠	
٣٩	- المصروفات الأخرى	٢٣٥٤٢٠٥	
	- مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٣٢٣٣٢٠٥	
	- فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٣٠١٤٤٢٩)	(١٥٩٩٠٠٠٠)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شكرية حمد حسن



شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأرباح
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٩ - ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	لسنة ٢٠١٨ دينار
٤٥ - ٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧٣٣٧٦٠٠	١١١٧٠٠٠٠
	المصروفات الجارية		
٣١	- الرواتب والاجور	٣٧٣٦١٥٧٤	٢١٥٤٥٠٠٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٤٥٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	١٣٥٢٧٢٥٠	٥٤١٠٠٠٠
		٥٢٣٣٨٨٢٤	٢٧١٦٠٠٠٠
	فائض العمليات الجاري	(٤٥٠٠١٢٢٤)	(١٥٩٩٠٠٠٠)
	- تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	- الإيرادات التحويلية	٢٢٠٠٠٠	—
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٢٥٠٠٠٠٠	—
		٢٥٢٢٠٠٠٠	—
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية	٨٧٩٠٠٠	—
٣٩	- المصروفات الأخرى	٢٣٥٤٢٠٥	—
		٣٢٣٣٢٠٥	—
	فائض العمليات الجارية	(٢٣٠١٤٤٢٩)	(١٥٩٩٠٠٠٠)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

شكرية حمد حسن

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الإنجاز
كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٣٣٧٦٠٠	١١١٧٠٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	١٥١٢٩٦٦
٤٩	الايرادات الأخرى	٢٥٠٠٠٠٠	—
٣٦	النقص في المدينون	—	٣٩٤٧٧٠٣٤
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٢٠٠٠٠	—
		٣٢٥٥٧٦٠٠	٥٢١٦٠٠٠٠
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٣٦١٥٧٤	٢١٥٤٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٥٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٥٢٧٢٥٠	٥٤١٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٧٩٠٠٠	—
	النقص في الدائنون	—	—
	زيادة في المدينون	١٩٢٣٥٥٠	—
		(٥٥١٤١٣٧٤)	(٢٧١٦٠٠٠٠)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٥	الاستثمارات المالية	—	—
٢٦	زيادة في الدائنون	—	—
٣٩	مصروفات أخرى	(٢٣٥٤٢٠٥)	—
		(٢٤٩٣٧٩٧٩)	٢٥٠٠٠٠٠
		١٧٢٣٦٥٠٩٧	١١٢٦١٦٥٧٤
		١٤٧٤٢٧١١٨	١٣٧٦١٦٥٧٤
	التدفق النقدي		
	الرصيد في ٢٠١٩/٣/٣٠		
	النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠		



المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان

مدير الدائرة المالية
محمد أحمد درويش

المحاسب
شكرية حمد حسن