

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
الميزانية العامة لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٣٤٢٨٤٠٣٥٥٦	٣٤٤٥٠٤٧٥٥٦	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٤٢٨٤٠٣٥٥٦	٣٤٤٥٠٤٧٥٥٦	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٩٧٧٥٤٢٤٠ ١٥١٢٩٦٦ ١٥٠٠٠٠٠ ١٣٩٢٢٨٣٥٢	١٩٧٧٥٤٢٤٠ ١٥١٢٩٦٦ ٤٩٣١٩٦٥٠ ١٣٤٨٨٧٦٨٨	- المخزون (بالكلفة)	١٣
٣٣٩٩٩٥٥٥٨	٣٨٣٤٧٤٥٤٤	- استثمارات مالية	١٥
٣٧٦٨٣٩٩١١٤	٣٨٢٨٥٢٢١٠٠	- المدينون	١٦
		- النقود	١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	
		مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢٠٠٠٠٠٠ (٩١٩٣٠٦٦)	٣١٢٠٠٠٠٠٠ (٩١٩٣٠٦٦)	- رأس المال	٢١
٣١١٠٨٠٦٩٣٤	٣١١٠٨٠٦٩٣٤	- العجز المتراكم	٢٥٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٨٢٠٠٠٠٠٠ ٧٥٥٩٢١٨٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٧٥٥٧٤٥ ٥٠٦١٠٨٨٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠ ١١٣٣٤٨٥٤١	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٦٥٧٥٩٢١٨٠	٧١٧٧١٥١٦٦	الدائنون	٢٦
		القروض	٢٤
		العمليات الجارية	٢٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		الأجل	
٣٧٦٨٣٩٩١١٤	٣٨٢٨٥٢٢١٠٠	مجموع	

٢٠١٩/١١/٠٥
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأتبار
حساب الأنتاج والمأجره والأرباح والخسائر للفصل الثالث ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧١١٧٩٣٠٠	٣٦٢٥٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٥١٧٥٠٠٠	
٦	- كلفة الأنتاج	٣١٥٣٦٤٠	
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٨٣٢٨٦٤٠	
	- فائض النشاط الجاري	٦٢٨٥٠٦٦٠	٣٦٢٥٠٠٠
	- تنزيل		
	- الخدمات التسويقية	٦٢٨٥٠٦٦٠	٣٦٢٥٠٠٠
	- فائض الأنتاج والمأجره		
	- تنزيل		
٨	- الخدمات الادارية	٤٤٢١٥٩٠٠	٣٨٧١٠٠٠٠
٩	- الخدمات الرأسمالية		
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٤٤٢١٥٩٠٠	٣٨٧١٠٠٠٠
	- تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	١٨٦٣٤٧٦٠	(٣٥٠٨٥٠٠٠)
٤٨	- الإيرادات التحويلية		
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٨٦٧٦١٠	
	- مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٨٦٧٦١٠	
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية	٨٦٠٠٠	٩٨٠٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى		
	- مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٨٦٠٠٠	٩٨٠٠٠٠
	- فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٩٤١٦٣٧٠	(٣٦٠٦٥٠٠٠)

٢٠١٩١١
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الأائرة المالية
محمد أحمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأبنار
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	لسنة ٢٠١٨ دينار
٤٥ - ٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧١١٧٩٣٠٠	٣٦٢٥٠٠٠
	المصروفات الجارية		
٣١	- الرواتب والاجور	٣٦٥١٣٠٤٠	١٩٩٢٠٠٠٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٢٦٥٣٥٠٠	١٥٠٣٠٠٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	١٣٣٧٨٠٠٠	١٧٢٨٧٠٠٠
		٥٢٥٤٤٥٥٤٠	٣٨٧١٠٠٠٠
	فائض العمليات الجاري	١٨٦٣٤٧٦٠	(٣٥٠٨٥٠٠٠)
	- تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	- الإيرادات التحويلية	٨٦٧٦١٠	—
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٨٦٧٦١٠	—
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية	٨٦٠٠٠	٩٨٠٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	٨٦٠٠٠	—
	فائض العمليات الجارية	١٩٤١٦٣٧٠	(٣٦٠٦٥٠٠٠)

٢٠١٩
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الذائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧١١٧٩٣٠٠	٣٦٢٥٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	_____	_____
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٦٧٦١٠	_____
٣٦	النقص في المدينون	_____	_____
٤٨	الإيرادات التحويلية	_____	_____
	المجموع	٧٢٠٤٦٨١٠	٣٦٢٥٠٠٠
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٥١٣٠٤٠	١٩٩٢٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٥٣٥٠٠	١٥٠٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٣٧٨٠٠٠	١٧٢٨٧٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٠٠٠	٩٨٠٠٠٠
	النقص في الدائنين	_____	(٨٦٠١٥٠٠٠)
	زيادة في المدينون	٣١٩٥٥٧٠٠	_____
		٨٤٥٨٦٢٤٠	(٤٦٣٢٥٠٠٠)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٥	الاستثمارات المالية	_____	_____
٢٦	زيادة في الدائنين	_____	_____
٣٩	مصروفات أخرى	_____	_____
	التدفق النقدي	(١٢٥٣٩٤٣٠)	٤٩٩٥٠٠٠٠
	الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠	١٤٧٤٢٧١١٨	١٣٧٦١٦٥٧٤
	النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠	١٣٤٨٨٧٦٨٨	١٨٧٥٦٦٥٧٤

٢٠١٩/١١/٢٧
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد أحمد درويش