

AL-Falluja
For construction materials
and Real Estate investments Co.
Mixed sector

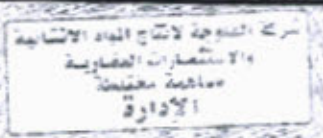
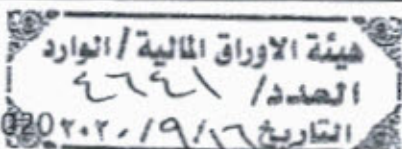


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date: / / 2020



العدد / ٥٧ / ٢
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٨ / ٢

الى / هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح العالي
الموضوع / البيانات الفصلية

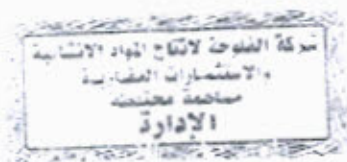
نهديكم أطيب تحياتنا...

كتابكم المرقم ٧٧٨ / ١٠ في ٢٠٢٠ / ٦ / ١٤
نوفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصلين الاول والثاني من سنة ٢٠٢٠.
راجين التفضل بالاستلام .. مع التقدير

المرفقات

- بيانات الفصلين الاول والثاني لشركتنا لسنة ٢٠٢٠

الدكتور
سعد علي ريحان
المدير المفوض
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢



التوقيع
٢٠٢٠ / ٨ / ٢

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية مع نسخة من البيانات اعلاه.
- الدائرة المالية.
- الدائرة الادارية.
- الرقابة الداخلية

باسين ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.contruction@yahoo.com

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السممنت

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

لغاية
٢٠١٩/٦/٣٠

لغاية
٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

اسم الحساب

الموجودات الثابتة

٣٤٣١٩.٩٥٥٦
—————
٣٤٣١٩.٩٥٥٦

٢٨٧٢٤٦.٠٠٩
١٦.٠٠٠٠٠
٣.٣٢٤٦.٠٠٩

١١ - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ - مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٩٧٧٥٤٢٤.
١٥١٢٩٦٦
٣٢٦.١٨٥.
١٤٧٤٢٧١١٨

١٧٥١١٥١٦٩٣
١٥١٢٩٦٦
١٨.٢٤٢٦٤٦٩
٤٢٨٤٢٣٩٢

١٣ - المخزون (بالكلفة)

١٥ - استثمارات مالية

١٦ - المدينون

١٨ - النقود

٣٧٩٢٩٦١٧٤

٣٥٩٧٩٣٣٥٢.

مجموع الموجودات المتداولة

٣٨١١٢.٥٧٣.

٣٩.١١٧٩٥٢٩

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١٢.٠٠٠.٠٠٠
—————
(٩١٩٣.٦٦)

٣١٢.٠٠٠.٠٠٠
٤٥٥٢٢.٨٨٦
(٥٥٧.٨٦٢٤٧)
٢٨٤٤٥٤.٠٧

٢١ - رأس المال الاسمي

٢٢ - الاحتياطات

٢٥٥ - العجز المتراكم

- الفائض المتراكم

٣١١.٨.٦٩٣٤

٣.٤٦٥٨.٠٠٤٦

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٣٧٥٥٧٤٥
٥٢٧١.٨٨٠
٥.٠٠٠.٠٠٠
٩٣٩٣٢١٧١

٥٢٩٢٣٢١
٣٩٩٥١٤.٢١
٥.٠٠٠.٠٠٠
(٥.٢.٦٨٥٩)

٢٣ - تخصيصات قصيرة الأجل

٢٦ - الدائنون

٢٤ - القروض

٢٨ - العمليات الجارية

٧٠.٣٩٨٧٩٦

٨٥٤٥٩٩٤٨٣

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣٨١١٢.٥٧٣.

٣٩.١١٧٩٥٢٩

مجموع المطلوبات

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأرباح
حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٩ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧٥٠٠٠	٧٣٣٧٦٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٤١٨٧٥٠٠	٥٤٧٥٠٠٠
٦	- كلفة الإنتاج	٢٦٦٨١٩٠	٣٠١٧٨٨٠
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٦٨٥٥٦٩٠	٨٤٩٢٨٨٠
	- فائض النشاط الجاري	(٦٧٨٠٦٩٠)	(١١٥٥٢٨٠)
	- تنزيل		
	- الخدمات التسويقية		
	- فائض الإنتاج والمتاجرة	(٦٧٨٠٦٩٠)	(١١٥٥٢٨٠)
٨	- تنزيل		
٩	- الخدمات الادارية	٣٠٤٥٨٢٥٠	٤٣٨٤٥٩٤٤
	- الخدمات الرأسمالية		
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٣٠٤٥٨٢٥٠	٤٣٨٤٥٩٤٤
	- تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	(٣٧٢٣٨٩٤٠)	(٤٥٠٠١٢٢٤)
٤٨	- الإيرادات التحويلية		٢٢٠٠٠٠
٤٩	- الإيرادات الاخرى		٢٥٠٠٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		٢٥٢٢٠٠٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية		٨٧٩٠٠٠
٣٩	- المصروفات الاخرى		٢٣٥٤٢٠٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٧٢٣٨٩٤٠)	٣٢٣٣٢٠٥
			(٢٣٠١٤٤٢٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

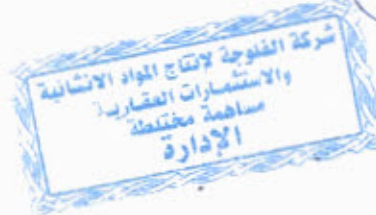


مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الانبار
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠

للسنة ٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧٣٣٧٦٠٠	٧٥٠٠٠	- ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
المصروفات الجارية			
٣٧٣٦١٥٧٤	٣١٦٤١١٩٠	- الرواتب والاجور	٣١
١٤٥٠٠٠٠	٣٦٧٧٥٠	- المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٥٢٧٢٥٠	٥٣٠٥٠٠٠	- المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٢٣٣٨٨٢٤	٣٧٣١٣٩٤٠		
(٤٥٠٠١٢٢٤)	(٣٧٢٣٨٩٤٠)	فائض العمليات الجارية - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٢٢٠٠٠٠	—	- الايرادات التحويلية	٤٨
٢٥٠٠٠٠٠	—	- الايرادات الأخرى	٤٩
٢٥٢٢٠٠٠			
- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٨٧٩٠٠٠	—	- المصروفات التحويلية	٣٨
٢٣٥٤٢٠٥	—	- المصروفات الأخرى	٣٩
٣٢٣٣٢٠٥			
(٢٣٠١٤٤٢٩)	(٣٧٢٣٨٩٤٠)	فائض العمليات الجارية	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٥٠٠٠	٧٣٣٧٦٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الأخرى	—	٢٥٠٠٠٠٠٠
٣٦	النقص في المدينون	—	—
٤٨	الايرادات التحويلية	—	٢٢٠٠٠٠
	المجموع	٧٥٠٠٠	٣٢٥٥٧٦٠٠
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣١٦٤١١٩٠	٣٧٣٦١٥٧٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٧٧٥٠	١٤٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٠٥٠٠٠	١٣٥٢٧٢٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٨٧٩٠٠٠
	النقص في الدائون	٢٢٠٩٤٠١	—
	زيادة في المدينون	—	١٩٢٣٥٥٠
		٣٩٥٢٣٣٤١	٥٥١٤١٣٧٤
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
١٥	الاستثمارات المالية	—	—
٢٦	زيادة في الدائون	—	—
٣٩	مصروفات أخرى	—	٢٣٥٤٢٠٥
	التدفق النقدي	(٣٩٤٤٨٣٤١)	٢٤٩٣٧٩٧٩
	الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٣٠	٨٢٢٩٠٧٣٢	١٧٢٣٦٥٠٩٧
	النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٢٨٤٢٣٩١	١٤٧٤٢٧١١٨

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

