

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

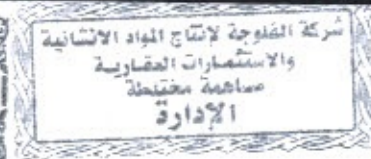
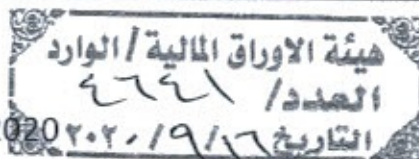


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date:



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

نهدىكم أطيب تحياتنا...

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

المرفات

- بيانات الفصلين الاول والثاني لشركتنا لسنة ٢٠٢٠

الدكتور
سعد علي ریحان
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١٦ / ١٩



نسخة منه الى

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

ياسين ٢٠٢٠/٨/٢٣

Mobil: 07901856289—07901578808
Email: c.contruction@yahoo.com

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

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

الميزانية العامة لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

| لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ | لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------|--------------------|--|------------------------|
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | ١ |
| ٣٤٢٩٣٥٣٥٥٦ | ٢٨٧٢٤٦٠٠٩ | - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٣٤٢٩٣٥٣٥٥٦ | ١٦٠٠٠٠٠٠ | - مشروعات تحت التنفيذ | ١٢ |
| | ٣٠٣٢٤٦٠٠٩ | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| ١٩٧٧٥٤٢٤٠ | ١٧٥١١٥١٦٩٣ | - المخزون (بالكلفة) | ١٣ |
| ١٥١٢٩٦٦ | ١٥١٢٩٦٦ | - استثمارات مالية | ١٥ |
| ٥٩٧٠٢٧٥٠ | ١٨٠٠٦٤٦٢٦٩ | - المدينون | ١٦ |
| ١٧٢٣٦٥٠٩٧ | ٨٢٢٩٠٧٣٢ | - النقود | ١٨ |
| ٤٣١٣٣٥٠٥٣ | ٣٦٣٥٦٠١٦٦٠ | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ٣٨٦٠٦٨٨٦٠٩ | ٣٩٣٨٨٤٧٦٦٩ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | |
| ٣١٢٠٠٠٠٠٠ | ٣١٢٠٠٠٠٠٠ | - رأس المال الاسمي | ٢١ |
| (٩١٩٣٠٦٦) | ٤٥٥٢٢٠٨٨٦ | - الاحتياطات | ٢٢ |
| | (٥٥٧٠٨٦٢٤٧) | - العجز المتراكم | ٢٥٥ |
| | ٢٨٤٤٥٥٤٠٧ | - الفائض المتراكم | |
| ٣١١٠٨٠٦٩٣٤ | ٣٠٤٦٥٨٠٠٤٦ | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | |
| ٥٧٢٦٢٢٩٩٥ | ٥٢٩٢٣٢٢١ | - تخصيصات قصيرة الأجل | ٢٣ |
| ٧٥٦٧٢٠٨٠ | ٣٩٩٩٤٣٢٢١ | - الدائنون | ٢٦ |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | - القروض | ٢٤ |
| ١١٦٩٤٦٦٠٠ | (١٢٩٦٧٩١٩) | - العمليات الجارية | ٢٨ |
| ٧٤٩٨٨١٦٧٥ | ٨٩٢٢٦٧٦٢٣ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٣٨٦٠٨٨٦٠٩ | ٣٩٣٨٨٤٧٦٦٩ | مجموع المطلوبات | |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الانتاج والمتاجره والارياح والخسائر للفصل الاول لسنة ٢٠٢٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الاول ٢٠٢٠ دينار | الفصل الاول ٢٠١٩ دينار |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ٤٥-٤١ | - ايرادات النشاط الجاري | ٤٠٣٩٠٠٠٠ | ١٦٩٢٧٣٠٠٠ |
| ٥ | - كلفة النشاط الجاري | ٥٠٢٥٠٠٠ | |
| ٦ | - كلفة الانتاج | ٣١٧٤٣٤٠ | |
| | - كلفة خدمات الانتاج | ٨١٩٩٣٤٠ | |
| | - صافي كلفة النشاط الجاري | ٣٢١٩٠٦٦٠ | ١٦٩٢٧٣٠٠٠ |
| | - فائض النشاط الجاري | | |
| | - تنزيل | | |
| | - الخدمات التسويقية | | |
| | - فائض الانتاج والمتاجرة | | |
| ٨ | - تنزيل | ٤٤٧٣٢١٥٠ | ٤٨٥٦٠٠٥٨ |
| ٩ | - الخدمات الادارية | | |
| | - الخدمات الرأسمالية | | |
| | - فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى | ٤٤٧٣٢١٥٠ | ٤٨٦٥٠٠٥٨ |
| | - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى | (١٢٥٤١٤٩٠) | ١٢٠٧١٢٩٤٢ |
| ٤٨ | - الايرادات التحويلية | | |
| ٤٩ | - الايرادات الاخرى | ١٤٠٠٠١ | |
| | - مجموع الايرادات التحويلية والاخرى | ١٤٠٠٠١ | |
| | - تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٣٨ | - المصروفات التحويلية | ٣٨٤٩٣٠ | ٥٦٠٠٥٠ |
| ٣٩ | - المصروفات الاخرى | ١٨١٥٠٠ | ٣٢٠٦٢٩٢ |
| | - فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية | (١٢٩٦٧٩١٩) | ٣٧٦٦٣٤٣ |
| | | | ١١٦٩٤٦٦٠٠ |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٠ دينار | لسنة ٢٠١٩ دينار |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| ٤٥ - ٤١ | - ايرادات النشاط الجاري | ٤٠٣٩٠٠٠٠ | ١٦٩٢٧٣٠٠٠ |
| | المصروفات الجارية | | |
| ٣١ | - الرواتب والاجور | ٣٦.٣٥٨٤٠ | ٣٢١٨٦٣٠٧ |
| ٣٢ | - المستلزمات السلعية | ١٥١٧٢٥٠ | ٢٢٠٩٧٥٠ |
| ٣٣ | - المستلزمات الخدمية | ١٥٣٧٨٤٠٠ | ١٤١٦٤٠٠١ |
| | | ٥٢٩٣١٤٩٠ | ٤٨٥٦٠٠٥٨ |
| | فائض العمليات الجارية | (١٢٥٤١٤٩٠) | ١٢٠٧١٢٩٤٢ |
| | - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٤٨ | - الايرادات التحويلية | ١٤٠٠٠١ | — |
| ٤٩ | - الايرادات الأخرى | ١٤٠٠٠١ | — |
| | - تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٣٨ | - المصروفات التحويلية | ٣٨٤٩٣٠ | ٥٦٠٠٥٠ |
| ٣٩ | - المصروفات الأخرى | ١٨١٥٠٠ | ٣٢٠٦٢٩٢ |
| | | ٥٦٦٤٣٠ | ٣٧٦٦٣٤٢ |
| | فائض العمليات الجارية | (١٢٩٦٧٩١٩) | ١١٦٩٤٦٦٠٠ |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأتبار
كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | | | |
| ١٦٩٢٧٣.٠٠٠ | ٤٠٣٩.٠٠٠ | ايرادات النشاط الجاري | ٤٥ - ٤١ |
| ١٥١٢٩٦٦ | ١٥١٢٩٦٦ | استثمارات مالية | ١٥ |
| | ١٤.٠٠١ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ٥٩٧.٢٧٥. | ٢٧٩٤٤٤٤٦٤ | النقص في المدينون | ٣٦ |
| | | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| <u>٢٣٨٤٨٨٧١٦</u> | <u>٣٢١٤٨٧٤٣١</u> | المجموع | |
| - المصروفات التشغيلية | | | |
| ٣٢١٨٦٣.٧ | ٣٦.٣٥٨٤. | الرواتب والأجور | ٣١ |
| ٢٢.٩٧٥. | ١٥١٧٢٥. | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ١٤١٦٤.٠٠١ | ١٥٣٧٨٤.٠٠ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٣٨٤٩٣. | ٣٨٤٩٣. | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ١٢٨٨٥٤٠.٩١ | ٢٨٤.٥٧.٤٩ | النقص في الدائون | |
| | | زيادة في المدينون | |
| <u>١٧٧٧٩٩.٧٩</u> | <u>٣٣٧٣٧٣٤٦٩</u> | | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | | | |
| | | الاستثمارات المالية | ١٥ |
| | | زيادة في الدائون | ٢٦ |
| ٣٢٠.٦٢٩٢ | (١٨١٥٠٠) | مصروفات أخرى | ٣٩ |
| <u>٥٧٤٨٣٣٤٥</u> | <u>(١٦.٦٧٥٣٨)</u> | التدفق النقدي | |
| ١١٤٨٨١٧٥٢ | ٩٨٣٥٨٢٧. | الرصيد في ٢٠٢٠/١/١ | |
| ١٧٢٣٦٥.٩٧ | ٨٢٢٩.٧٣٢ | النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١ | |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش