

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.
Mixed sector



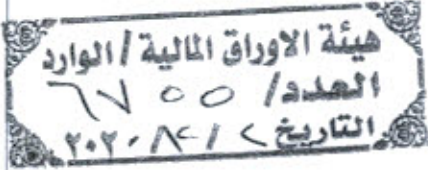
تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

No:
Date: / / 2020



العدد / ٩٢ / ٤
التاريخ / ١١ / ٢٠٢٠ / ٩٩



الى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الإفصاح
الموضوع / بيانات الفصل الثالث/ ٢٠٢٠

نهديكم أطيب تحياتنا...

كتابكم المرقم ٧٧٨ / ١٠ في ٢٠٢٠ / ٦ / ١٤
نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الثالث للسنة المالية ٢٠٢٠.
للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا.
مع التقدير

الإفصاح
٢٠٢٠ / ١١ / ٩٩

المرفقات

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠
- كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠
- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

الدكتور
سعد علي ريحان
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ٩ / ٢٨



غرامة ٥٠٠٠٠ دينار
تتضمنون لغديتة
لديتها

٤

ملحوظا

نسخة منه الى
- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع.
- الدائرة المالية.
- الدائرة الادارية.

٤

باسين ٢٠٢٠ / ١٢ / ١

أستدرك
٢٠٢٠ / ١١ / ٩٩
رغم التأخير

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

لغاية
٢٠١٩/٩/٣٠

لغاية
٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١

٣٤٤٥٠.٤٧٥٥٦
—————
٣٤٤٥٠.٤٧٥٥٦

٢٨٧٢٤٦.٠٠٩
١٦٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٠٣٢٤٦.٠٠٩

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

١٩٧٧٥٤٢٤٠
١٥١٢٩٦٦
٤٩٣١٩٦٥٠
١٣٤٨٨٧٦٨٨
٣٨٣٤٧٤٥٤٤
٣٨٢٨٥٢٢١٠٠

١٧٥١١٥١٦٩٣
١٥١٢٩٦٦
١٨٠٠٣٠٤٧٦٩
٤٠٦١٠١٣٢
٣٥٩٣٥٧٩٥٦٠
٣٨٩٦٨٢٥٥٦٩

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

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١٢.٠٠٠.٠٠٠
—————
(٩١٩٣.٦٦)
—————

٣١٢.٠٠٠.٠٠٠
٤٥٥٢٢.٨٨٦
(٥٥٧.٨٦٢٤٧)
٢٨٤٤٥٤٠٧

٢١ - رأس المال الاسمي
٢٢ - الاحتياطات
٢٥٥ - العجز المتراكم
- الفائض المتراكم

٣١١.٨٠.٦٩٣٤

٣٠.٤٦٥٨.٠٠٤٦

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

٥٣٧٥٥٧٤٥
٥٠.٦١.٨٨٠
٥.٠٠٠.٠٠٠
١١٣٣٤٨٥٤١

٥٢٩٢٣٢١
٣٩٧٣٥٤٤٤١
٥.٠٠٠.٠٠٠
(٥٢٤.١٢٣٩)

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

٧١٧٧١٥١٦٦

٨٥.٢٤٥٥٢٣

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣٨٢٨٥٢٢١٠٠

٣٨٩٦٨٢٥٥٦٩

مجموع المطلوبات

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٠ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٧٢٢٣٠٠٠	٧١١٧٩٣٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٨٣٧٥٠٠	٥١٧٥٠٠٠
٦	- كلفة الإنتاج	٥٦٧٧٨٠	٣١٥٣٦٤٠
	- كلفة خدمات الإنتاج		
	- صافي كلفة النشاط الجاري	١٤٠٥٢٨٠	٨٣٢٨٦٤٠
	- فائض النشاط الجاري	٥٨١٧٧٢٠	
	- تنزيل		
	- الخدمات التسويقية		
	- فائض الإنتاج والمتاجرة		
	- تنزيل		
٨	الخدمات الادارية	٨٠٦٤٤٠٠	٤٤٢١٥٩٠٠
٩	الخدمات الرأسمالية		
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٨٠٦٤٤٠٠	٤٤٢١٥٩٠٠
	- تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	(٢٢٤٦٦٨٠)	١٨٦٣٤٧٦٠
٤٨	- الإيرادات التحويلية		
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٥٢٣٠٠	٨٦٧٦١٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٢٣٠٠	٨٦٧٦١٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	- المصروفات التحويلية		٨٦٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى		
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢١٩٤٣٨٠)	٣٢٣٣٢٠٥
		(١٩٤١٦٣٧٠)	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

سنة ٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧١١٧٩٣٠٠	٧٢٢٣٠٠	- ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤٦
المصروفات الجارية			
٣٦٥١٣.٤٠	٧٣٨٢٧٨.٠	- الرواتب والاجور	٣١
٢٦٥٣٥.٠٠	٢٦٩٥٠.٠٠	- المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٣٧٨.٠٠	١٨١٧٤.٠٠	- المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٢٥٤٤٥٤.٠	٩٤٦٩٦٨.٠		
١٨٦٣٤٧٦.٠	(٢٢٤٦٦٨.٠)	فائض العمليات الجارية - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
٨٦٧٦١.٠	٥٢٣.٠٠	- الايرادات التحويلية	٤٨
		- الايرادات الأخرى	٤٩
- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٨٦.٠٠		- المصروفات التحويلية	٣٨
		- المصروفات الأخرى	٣٩
(١٩٤١٦٣٧.٠)	(٢١٩٤٣٨.٠)	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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٧٦٨٨.٠٠٠	٧١١٧٩٣.٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الأخرى	١٩٢٣.٠١	٨٦٧٦١.٠٠٠
٣٦	النقص في المدينون	—	—
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—
	المجموع	٤٧٨٨.٣٠١	٧٢.٤٦٨١.٠٠٠
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والاجور	٧٥.٥٩٨١.٠٠٠	١٩٩٢.٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٥٤٥.٠٠٠	١٥.٣٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٥.٠٨٠.٠٠٠	١٧٢٨٧.٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٨٤٩٣.٠٠٠	٩٨.٠٠٠٠٠
	النقص في الدائنين	—	—
	زيادة في المدينون	(٥.١٧٨٩٧٩)	—
	المجموع	٤٩٩٣١.٦١	٨٤٥٨٦٢٤.٠٠٠
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
١٥	الاستثمارات المالية	—	—
٢٦	زيادة في الدائنين	—	—
٣٩	مصروفات أخرى	(١٨١٥.٠٠)	—
	المجموع	(١٨١٥.٠٠)	—
	التدفق النقدي	(٢٢٣٢٢٦.٠)	(١٢٥٣٩٤٣.٠)
	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٢٨٤٢٣٩١	١٤٧٤٢٧١١٨
	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٤.٦١.١٣١	١٣٤٨٨٧٦٨٨

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش