

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector



تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

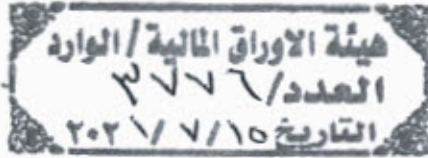
شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

No:

Date: / / 2021



العدد / ٧٢ / ١١ / التاريخ / ٢٠٢١ / ٧ / ١١



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

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١.

راجين التفضل بالاستلام

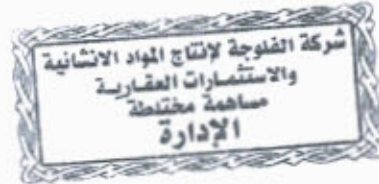
مع التقدير.

الافصاح
٢٠٢١ / ٧ / ١٥

المرفقات

- الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢١
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثاني ٢٠٢١.
- كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢١.
- كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢١.

الدكتور
سعد علي ربحان
المدير المفوض
١١ تموز ٢٠٢١



نسخة منه الى

- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الدائرة الادارية.

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.contruction@yahoo.com

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأرباح

الميزانية العامة للشركة للفصل الثاني ٢٠٢١

لغاية
٢٠٢٠/١٢/٣١

لغاية
٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١

٢٧٦٢٥٨٨٥٥
١٧٠٠٠٠٠٠
٢٩٣٢٥٨٨٥٥

٢٧٦٥٤٣٨٥٥
١٧٦٠٠٠٠٠
٢٩٤١٤٣٨٥٥

١١ - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ - مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٧٤٠٦٨٢٢٤٣
١٥١٢٩٦٦
٢١١٣٢٢٠٥٧٢
٤١٣٤١٧٢٧
٣٨٩٦٧٥٧٥٠٨

١٧٤٠٦٨٢٢٤٣
١٥١٢٩٦٦
١٧٦٣٤٧٦٠٧٦
٢٧٢٦٥٠٦٥
٣٥٣٢٩٣٦٣٥٠

١٣ - المخزون (بالكلفة)

١٥ - استثمارات مالية

١٦ - المدينون

١٨ - النقود

مجموع الموجودات المتداولة

٤١٩٠٠١٦٣٦٣

٣٨٢٧٠٨٠٢٠٥

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠
٤٥٥٢٢٠٨٨٦
(٦٥١٢٧٨٠٩٥)
٢٨٤٤٥٥٤٠٧

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٥٥٢٢٠٨٨٦
(٦٥١٢٧٨٠٩٥)
٢٨٤٤٥٥٤٠٧

٢١ - رأس المال الاسمي

٢٢ - الاحتياطات

٢٥٥ - العجز المتراكم

- الفائض المتراكم

٢٩٥٢٣٨٨١٩٨

٢٩٥٢٣٨٨١٩٨

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣٨٦٨٩٣
٧٣٧٢٤١٢٧٢
٥٠٠٠٠٠٠٠
—

٣٨٦٨٩٣
٣٧١٠٨٠٨٧٦
٤٧٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٢٢٤٢٣٨

٢٣ - تخصيصات قصيرة الأجل

٢٦ - الدائنون

٢٤ - القروض

٢٨ - العمليات الجارية

١٢٣٧٦٢٨١٦٥

٨٧٤٦٩٢٠٠٧

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤١٩٠٠١٦٣٦٣

٣٨٢٧٠٨٠٢٠٥

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 الثاني لسنة ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	٢٣٠٧٢٠٠٠	١١٦٤٦١٠٠٠	٤٠٤٦٥٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	٩٢١٢٥٠٠
٦	- كلفة الإنتاج	—	—	٥٨٤٢٥٣٠
	- كلفة خدمات الإنتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٠٧٢٠٠٠	١١٦٤٦١٠٠٠	١٥٠٥٥٠٣٠
	فائض النشاط الجاري	٢٣٠٧٢٠٠٠	١١٦٤٦١٠٠٠	٢٥٤٠٩٩٧٠
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية	٢٣٠٧٢٠٠٠	١١٦٤٦١٠٠٠	٢٥٤٠٩٩٧٠
	فائض الإنتاج والمتاجرة	٢٣٠٧٢٠٠٠	١١٦٤٦١٠٠٠	٢٥٤٠٩٩٧٠
	- تنزيل	—	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٣٩٩٤٧٨٤٠	٨٢٧٥٤٦٥٠	٧٥١٩٠٤٠٠
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٣٩٩٤٧٨٤٠	٨٢٧٥٤٦٥٠	٧٥١٩٠٤٠٠
	- تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	(١٦٨٧٥٨٤٠)	٣٣٧٠٦٣٥٠	(٤٩٧٨٠٤٣٠)
٤٨	- الإيرادات التحويلية	٥١٢٧٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠	١٤٠٠٠١
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٥١٢٧٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠	١٤٠٠٠١
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥١٢٧٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠	١٤٠٠٠١
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	١١٧٣٦١٢	٥٦٠٩١١٢	٣٨٤٩٣٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	١٨١٥٠٠
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٢٩٢٢٤٥٢)	٣٣٢٢٤٢٣٨	(٥٠٢٠٦٨٥٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدعاية المالية
محمد أحمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٣.٧٢.٠٠٠	١١٦٤٦١.٠٠٠	٤.٤٦٥.٠٠٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٣٦٤٨١٨٤.٠	٧١٤٨٥٨٨.٠	٦٧٦٧٧.٣٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٢٣.٠٠٠	٢٦٥٩.٢٠	١٨٨٥.٠٠٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٢٩٤٣.٠٠٠	٨٦.٩٧٥.٠	٢.٦٨٣٤.٠٠
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٢٥٥.٠٠٠	٢٨٧٥.٠٠	٣٦٢.٠٠٠
	مجموع المصاريف	٤٠.٢.٢٨٤.٠	٨٣.٤٢١٥.٠	٩.٦.٧٤٣.٠
٤٩	- ايرادات التحويلية - ايرادات الأخرى	٥١٢٧.٠٠٠	٥١٢٧.٠٠٠	١٤.٠٠٠
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٩١٨٦١٢	٥٣٢١٦١٢	٢٢٩٣.٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	١٨١٥.٠٠
	الفاصل القابل للتوزيع	(١٢٩٢٢٤٥٢)	٣٣٢٢٤٢٣٨	(٥.٢.٦٨٥٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الإنبار
كشف التدقيق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٦٤٦١٠٠٠	٧٥٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥١٢٧٠٠٠	—
٣٦	النقص في المدينون	٣٢١١٠٧٩٤٢	—
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	٤٤٢٦٩٥٩٤٢	٧٥٠٠٠
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والأجور	٧١٤٨٥٨٨٠	٣١٦٤١١٩٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٥٩٠٢٠	٣٦٧٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٦٠٩٧٥٠	٥٣٠٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٦٠٩١١٢	—
٢٦	النقص في الدائنون	٣٦٨٨٧١٤٧٥	٢٢٠٩٤٠١
	المجموع	٤٥٧٢٣٥٢٣٧	٣٩٥٢٣٣٤١
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—
	التدفق النقدي	(١٤٥٣٩٢٩٥)	(٣٩٤٤٨٣٤١)
	الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٣٠	٤١٨٠٤٣٥٦	٨٢٢٩٠٧٣٢
	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٧٢٦٥٠٦٤	٤٢٨٤٢٣٩١

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش