

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector



تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

الفلوجة
لإدارة
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

No:

Date: / / 2021

العدد / ١٤٤ / ٢٠٢١

التاريخ / ٦ / ١٠ / ٢٠٢١



الى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الإفصاح
الموضوع / البيانات الفصلية

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصل الثالث لسنة ٢٠٢١.

راجين التفضل بالاستلام

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.

المرفقات

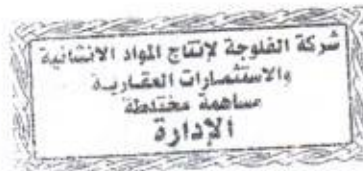
- الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢١
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفصل الثالث ٢٠٢١.
- كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠٢١.
- كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢١.


الدكتور

سعد علي ريحان

المدير المفوض

٢٠٢١/١٠/٠٦



الأفصاح
لأجهزة الشركة
١٠/١٧

نسخة منه الى

- الدائرة المالية.

- الصادرة.

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

الميزانية العامة للشركة للفصل الثالث ٢٠٢١

لغاية
٢٠٢٠/١٢/٣١

لغاية
٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

اسم الحساب

الموجودات الثابتة

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
١٨١٧٣٤٥٣٣٦
٣٣٨٩٤٤٤٥٥
٣٥٩٣٤٣٤٩٩٠

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

٤١٩٠٠١٦٣٦٣

٣٨٨٧٥٧٨٨٤٥

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠
٤٥٥٢٢٠٨٨٦
(٦٥١٢٧٨٠٩٥)
٢٨٤٤٥٥٤٠٧

٣١٢٠٠٠٠٠٠٠
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
٥٠٠٠٠٠٠٠٠
—

٣٨٦٨٩٣
٣٥٧٦٤٤٦٥٦
٤٧٠٠٠٠٠٠٠
١٠٧١٥٩٠٩٨

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

١٢٣٧٦٢٨١٦٥

٩٣٥١٩٠٦٤٧

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

٤١٩٠٠١٦٣٦٣

٣٨٨٧٥٧٨٨٤٥

مجموع المطلوبات

٢٠٢١/١٠/١٦
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير التاترة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢١/١٠/١٦

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	١١٩١٥٢٧٦٠	٢٣٥٦١٣٧٦٠	٧٢٢٣٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	٨٣٧٥٠٠
٦	- كلفة الانتاج	—	—	٥٦٧٧٨٠
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	١٤٠٥٢٨٠
	- صافي كلفة النشاط الجاري	—	—	٥٨١٧٧٢٠
	فائض النشاط الجاري	١١٩١٥٢٧٦٠	٢٣٥٦١٣٧٦٠	٥٨١٧٧٢٠
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض الانتاج والمتاجرة	—	—	٥٨١٧٧٢٠
	- تنزيل	—	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٤١٢٤٦٢٩٠	١٢٤٠٠٠٩٤٠	٨٠٦٤٤٠٠
٩	كلفة الخدمات الراسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٧٧٩٠٦٤٧٠	١١١٦١٢٨٢٠	٨٠٦٤٤٠٠
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	—	—	(٢٢٤٦٦٨٠)
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	٥١٢٧٠٠٠	٥٢٣٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	—	٥١٢٧٠٠٠	٥٢٣٠٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٣٩٧١٦١٠	٩٥٨٠٧٢٢	—
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٧٣٩٣٤٨٦٠	١٠٧١٥٩٠٩٨	(٢١٩٤٣٨٠)

٢٠٢١/١٠/١٦
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢١/١٠/١٦

شركة نفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأبنار
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢١	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٩١٥٢٧٦.	٢٣٥٦١٣٧٦.	٧٢٢٣.٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	- الرواتب والاجور	٣٥٩.٤٠٤.	١.٧٣٨٩٩٢.	٧٣٨٢٧٨.
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٣٩٦٢٥.	٤.٥٥٢٧.	٢٦٩٥.٠٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٣٩٤٦.٠٠٠	١٢٥٥٥٧٥.	١٨١٧٤.٠٠
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	١.٣١٥.٠٠	١٣١٩.٠٠٠	—
	مجموع المصاريف	٤٢٢٧٧٧٩.	١٢٥٣١٩٩٤.	٩٤٦٩٦٨.
٤٩	- الايرادات التحويلية - الايرادات الاخرى	—	٥١٢٧.٠٠٠	٥٢٣.٠٠
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٢٩٤.١١٠	٨٢٦١٧٢٢	—
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	الفائض القابل للتوزيع	٧٣٩٣٤٨٦.	١.٧١٥٩.٩٨	(٢١٩٤٣٨٠)

٢٠٢١ / ١٠ / ١٠
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢١ / ١٠ / ١٦

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأتبار
كشف التدقيق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٥٦١٣٧٦٠	٤٧٦٨٨٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	—	١٩٢٣٠١
٣٦	النقص في المدينون	٢٦٠٩٢٢٩٣٨	—
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	٤٩٦٥٣٦٦٩٨	٤٧٨٨٠٣٠١
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	١٠٧٣٨٩٩٢٠	٧٥٠٥٩٨١٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٥٥٢٧٠	٢١٥٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٥٥٥٧٥٠	٢٢٥٠٠٨٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٢٦١٧٢٢	٣٨٤٩٣٠
٢٦	النقص في الدائنين	٣٥٧٦٤٤٦٥٦	—
١٦	الزيادة في المدينون	—	(٥٠١٧٨٩٧٩)
	المجموع	٤٨٩٩٠٧٣١٨	٤٩٩٣١٠٦١
٣٩	المصروفات الأخرى	—	(١٨١٥٠٠)
	التدفق النقدي	٦٦٢٩٣٣٨٠	(٢٢٣٢٢٦٠)
	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٧٢٦٥٠٦٤	٤٢٨٤٢٣٩١
	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠	٣٣٨٩٤٤٤٤	٤٠٦١٠١٣١

٢٠٢١/١٠/٦
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢١/١٠/٦