

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.
Mixed sector

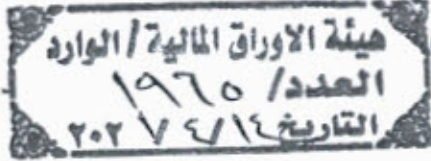


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No: / / 2021
Date: / / 2021
العقد / ٥٢ / ٤
التاريخ / ١٣ / ٤ / ٢٠٢١

الإفصاح
١٥ / ٤ / ٢٠٢١



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

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصل الأول لسنة ٢٠٢١.

راجين التفضل بالاستلام

مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢١/٣/٣١
- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.
- كشف العمليات الجارية للفصل الأول ٢٠٢١.
- كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢١.

الدكتور

سعد علي ریحان

المدير المفوض

١٣ / ٤ / ٢٠٢١



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الدائرة المالية/ المساهمين مع الاوليات
- الرقابة الداخلية
- الدائرة الادارية.

Mobil: 07901856289—07901578808

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

Email: c.construction@yahoo.com

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

الميزانية العامة لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

لغاية ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١	لغاية ٢٠٢١ / ٣ / ٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٧٦٢٥٨٨٥٥	٢٧٦٢٥٨٨٥٥	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٩٣٢٥٨٨٥٥	٢٩٣٢٥٨٨٥٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٤٠٦٨٢٢٤٣	١٧٤٠٦٨٢٢٤٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢١١٣٢٢٠٥٧٢	١٧٨١٧٥٠٠٧٦	- المدينون	١٦
٤١٣٤١٧٢٧	٤١٨٠٤٣٥٧	- النقود	١٨
٣٨٩٦٧٥٧٥٠٨	٣٥٦٥٧٤٩٦٤٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٩٠٠١٦٣٦٣	٣٨٥٩٠٠٨٤٩٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٥٥٢٢٠٨٨٦	٤٥٥٢٢٠٨٨٦	- الاحتياطات	٢٢
(٦٥١٢٧٨٠٩٥)	(٦٥١٢٧٨٠٩٥)	- العجز المتراكم	٢٥٥
٢٨٤٤٥٤٠٧	٢٨٤٤٥٤٠٧	- الفائض المتراكم	
٢٩٥٢٣٨٨١٩٨	٢٩٥٢٣٨٨١٩٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٣٨٦٨٩٣	٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٧٣٧٢٤١٢٧٢	٣٧٠٠٨٦٧١٦	الدائنون	٢٦
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠٠	القروض	٢٤
—	٤٦١٤٦٦٩٠	العمليات الجارية	٢٨
١٢٣٧٦٢٨١٦٥	٩٠٦٦٢٠٢٩٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤١٩٠٠١٦٣٦٣	٣٨٥٩٠٠٨٤٩٧	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

١٣ / ٠٥ / ٢٠٢١

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢١ دينار	لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠٢٠/١/١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٩٣٣٨٩.٠٠٠	٩٣٣٨٩.٠٠٠	٤٠٣٩.٠٠٠
٥	كلفة النشاط الجاري	—	—	٥.٢٥.٠٠٠
٦	- كلفة الانتاج	—	—	٣١٧٤٣٤.٠
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	
	- صافي كلفة النشاط الجاري			٨١٩٩٣٤.٠
	فائض النشاط الجاري	٩٣٣٨٩.٠٠٠	٩٣٣٨٩.٠٠٠	٣٢١٩.٦٦.٠
٧	- تنزيل الخدمات التسويقية	—	—	—
٨	الخدمات الادارية	٤٢٨.٦٨١.٠	٤٢٨.٦٨١.٠	٤٤٧٣٢١٥.٠
٩	الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٤٢٨.٦٨١.٠	٥.٥٨٢١٩.٠	٤٤٧٣٢١٥.٠ (١٢٥٤١٤٩٠.٠)
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	١٤.٠٠٠.١
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	—	—	١٤.٠٠٠.١
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	- المصروفات التحويلية	٤٤٣٥٥.٠٠	٤٤٣٥٥.٠٠	٣٨٤٩٣.٠
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	١٨١٥.٠٠
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٤٦١٤٦٦٩.٠	٤٦١٤٦٦٩.٠	(١٢٩٦٧٩١٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان
١٣٠١٣٠٠١



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	دينار	٢٠٢١/٣/٣١	دينار	٢٠٢٠/٣/٣١	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٣٣٨٩٠٠٠	٩٣٣٨٩٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠٠			
	المصروفات الجارية						
٣١	- الرواتب والاجور	٣٥٠٠٤٠٤٠	٣٥٠٠٤٠٤٠	٣٦٠٣٥٨٤٠			
٣٢	- المستلزمات السلعية	٢١٣٦٠٢٠	٢١٣٦٠٢٠	١٥١٧٢٥٠			
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٥٦٦٦٧٥٠	٥٦٦٦٧٥٠	١٥٣٧٨٤٠٠			
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٣٢٥٠٠	٣٢٥٠٠				
	مجموع المصاريف	٤٢٨٣٩٣١٠	٤٢٨٣٩٣١٠	٥٢٩٣١٤٩٠			
٤٩	- الإيرادات الأخرى			١٤٠٠٠١			
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٤٤٠٣٠٠٠	٤٤٠٣٠٠٠	٣٨٤٩٣٠			
٣٩	- المصروفات الأخرى			١٨١٥٠٠			
	الفاصل القابل للتوزيع	٤٦١٤٦٦٩٠	٤٦١٤٦٦٩٠	(١٢٩٦٧٩١٩)			


المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان
١٣١٣٠٤١



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف التدقيق النقدي للفصل الأول ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٣٣٨٩٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	١٥١٢٩٦٦
٤٩	الايرادات الأخرى	—	١٤٠٠٠١
٣٦	النقص في المدينون	(٢٤٢٩٣٥٥٠)	٢٧٩٤٤٤٤٦٤
٤٨	القروض	(١٠٠٠٠٠٠٠)	—
	المجموع	٥٩٠٩٥٤٥٠	٣٢١٤٨٧٤٣١
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣٣ - ٣١	المصروفات التشغيلية	٤٢٨٠٦٨١٠	٥٢٩٣١٤٩٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٤٣٥٥٠٠	٣٨٤٩٣٠
٢٦	الدائنون	١١٣٩٠٥١٠	٢٨٤٠٥٧٠٤٩
٣٩	المصروفات الأخرى	—	١٨١٥٠٠
	المجموع	٥٨٦٣٢٨٢٠	٣٣٧٥٥٤٩٦٩
	التدفق النقدي	٤٦٢٦٣٠	(١٦٠٦٧٥٣٨)
	الرصيد في ٢٠٢١/١/١	٤١٣٤١٧٢٧	٩٨٣٥٨٢٧٠
	النقد في ٢٠٢١/٣/٣١	٤١٨٠٤٣٥٦	٨٢٢٩٠٧٣٢


 المدير المفوض
 الدكتور سعد علي ريحان
 ٢٠٢١/٣/٣١


 مدير الدائرة المالية
 محمد احمد درويش