



No:

العدد / ٥٠ / ٩

Date: / / 2021

التاريخ / ١٣ / ٤ / ٢٠٢١



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

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصل الاول لسنة ٢٠٢١.

راجين التفضل بالاستلام

مع التقدير.~

المرفقات

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

الدكتور

سعد علي ريجان

المدير المفوض

٢٠٢١

نسخة منه الى

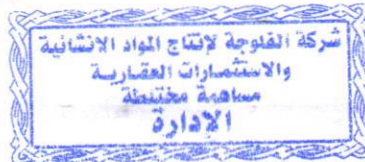
- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الدائرة المالية/ المساهمين مع الاوليات
- الرقابة الداخلية
- الدائرة الادارية.

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
		الموجودات الثابتة	١
٢٧٦٢٥٨٨٥٥	٢٧٦٢٥٨٨٥٥	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٩٣٢٥٨٨٥٥	٢٩٣٢٥٨٨٥٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
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	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
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	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
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
٢٠٢١ / ٣ / ٣١



مدير الإدارة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الانتاج والمناجره 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	٩٣٣٨٩٠٠٠	٩٣٣٨٩٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠٠
٥	كلفة النشاط الجاري	—	—	٥٠٢٥٠٠٠
٦	- كلفة الانتاج	—	—	٣١٧٤٣٤٠
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	—	—	٨١٩٩٣٤٠
	فائض النشاط الجاري	٩٣٣٨٩٠٠٠	٩٣٣٨٩٠٠٠	٣٢١٩٠٦٦٠
٧	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	—	—	—
٨	الخدمات الادارية	٤٢٨٠٦٨١٠	٤٢٨٠٦٨١٠	٤٤٧٣٢١٥٠
٩	الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٤٢٨٠٦٨١٠	٥٠٥٨٢١٩٠	٤٤٧٣٢١٥٠
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٥٠٥٨٢١٩٠	٥٠٥٨٢١٩٠	(١٢٥٤١٤٩٠)
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	١٤٠٠٠١
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	—	—	١٤٠٠٠١
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٤٤٣٥٥٠٠	٤٤٣٥٥٠٠	٣٨٤٩٣٠
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	١٨١٥٠٠
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٤٦١٤٦٦٩٠	٤٦١٤٦٦٩٠	(١٢٩٦٧٩١٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢١



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبى	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار
٤١ - ٤٥	- ايرادات 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	—

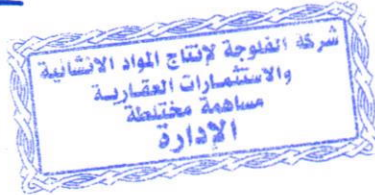
٤٩	مجموع المصاريف - الايرادات الاخرى	٤٢٨٣٩٣١٠	٤٢٨٣٩٣١٠	٥٢٩٣١٤٩٠ ١٤٠٠٠١
----	--------------------------------------	----------	----------	--------------------

٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٤٤٠٣٠٠٠	٤٤٠٣٠٠٠	٣٨٤٩٣٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	١٨١٥٠٠

الفائض القابل للتوزيع	٤٦١٤٦٦٩٠	٤٦١٤٦٦٩٠	(١٢٩٦٧٩١٩)
-----------------------	----------	----------	------------

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان

٣١/٣/٢٠٢١



مدير المائنة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف التدقيق النقدي للفصل الاول ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٣٣٨٩٠٠٠	٤٠٣٩٠٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	١٥١٢٩٦٦
٤٩	الايرادات الاخرى	—	١٤٠٠٠١
٣٦	النقص في المدينون	(٢٤٢٩٣٥٥٠)	٢٧٩٤٤٤٤٦٤
٤٨	القروض	(١٠٠٠٠٠٠٠)	—
	المجموع	٥٩٠٩٥٤٥٠	٣٢١٤٨٧٤٣١
- المصروفات التشغيلية			
٣٣ - ٣١	المصروفات التشغيلية	٤٢٨٠٦٨١٠	٥٢٩٣١٤٩٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٤٣٥٥٠٠	٣٨٤٩٣٠
٢٦	الدائنون	١١٣٩٠٥١٠	٢٨٤٠٥٧٠٤٩
٣٩	المصروفات الاخرى	—	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 ربحان
 ٢٠٢١/٣/٣١



مدير الدائرة المالية
 محمد احمد درويش