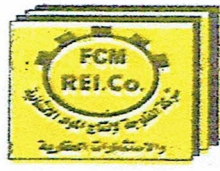


**AL-Falluja**

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:  
Date: / / 2020



عدد / ٩٢ / م  
لتاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٩

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

**نهدبكم 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

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



نسخة منه الى

- ✓ سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع.
- الدائرة المالية.
- الدائرة الادارية.

ياسين ٢٠٢٠/١٢/١

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية 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**

٣٤٤٥٠.٤٧٥٥٦	٢٨٧٢٤٦٠.٩	١١ - الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
٣٤٤٥٠.٤٧٥٥٦	١٦٠.٠٠٠.٠	١٢ - مشروعات تحت التنفيذ
	٣٠.٣٢٤٦٠.٩	مجموع الموجودات الثابتة

**الموجودات المتداولة**

١٩٧٧٥٤٢٤٠	١٧٥١١٥١٦٩٣	١٣ - المخزون ( بالكلفة )
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	١٥ - استثمارات مالية
٤٩٣١٩٦٥٠	١٨٠٠٣٠.٤٧٦٩	١٦ - المدينون
١٣٤٨٨٧٦٨٨	٤٠.٦١٠.١٣٢	١٨ - النقود
٣٨٣٤٧٤٥٤٤	٣٥٩٣٥٧٩٥٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣٨٢٨٥٢٢١٠٠	٣٨٩٦٨٢٥٥٦٩	مجموع الموجودات

**مصادر التمويل**

**مصادر التمويل طويلة الأجل**

٣١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١ - رأس المال الاسمي
(٩١٩٣.٦٦)	٤٥٥٢٢٠.٨٨٦	٢٢ - الاحتياطات
	(٥٥٧.٠٨٦٢٤٧)	٢٥٥ - العجز المتراكم
	٢٨٤٤٥٤٠.٧	- الفائض المتراكم

٣١١.٨٠.٦٩٣٤

٣٠.٤٦٥٨٠.٠٤٦

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

**مصادر التمويل قصيرة الأجل**

٥٣٧٥٥٧٤٥	٥٢٩٢٣٢١	٢٣ - تخصيصات قصيرة الأجل
٥٠.٦١٠.٨٨٠	٣٩٧٣٥٤٤٤١	٢٦ - الدائنون
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤ - القروض
١١٣٣٤٨٥٤١	(٥٢٤.٠١٢٣٩)	٢٨ - العمليات الجارية

٧١٧٧١٥١٦٦

٨٥٠.٢٤٥٥٢٣

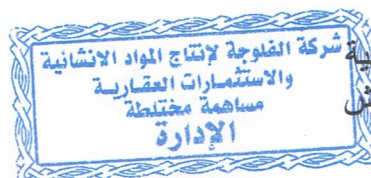
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣٨٢٨٥٢٢١٠٠

٣٨٩٦٨٢٥٥٦٩

مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار**  
**حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠**

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

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
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>			
٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٦٨٨.٠٠٠	٧١١٧٩٣.٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	١٩٢٣.٠١	٨٦٧٦١.٠
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٣٦	النقص في المدينون		
٤٨	الإيرادات التحويلية		
	<b>المجموع</b>	<b>٤٧٨٨.٣٠١</b>	<b>٧٢٠.٤٦٨١.٠</b>
<b>- المصروفات التشغيلية</b>			
٣١	الرواتب والأجور	٧٥.٥٩٨١.٠	١٩٩٢.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٥٤٥.٠٠	١٥٠.٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٥٠.٨٠٠	١٧٢٨٧.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٨٤٩٣.٠	٩٨.٠٠٠
	النقص في الدائنين		
	زيادة في المدينون	(٥٠.١٧٨٩٧٩)	
		<b>٤٩٩٣١.٦١</b>	<b>٨٤٥٨٦٢٤.٠</b>
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>			
١٥	الاستثمارات المالية		
٢٦	زيادة في الدائنين		
٣٩	مصروفات أخرى	(١٨١٥٠.٠)	
	<b>التدفق النقدي</b>	<b>(٢٢٣٢٢٦.٠)</b>	<b>(١٢٥٣٩٤٣.٠)</b>
	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٤٢٨٤٢٣٩١	١٤٧٤٢٧١١٨
	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٤٠٦١.١٣١	١٣٤٨٨٧٦٨٨


المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار**  
**حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠**

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

  
المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ريحان



  
مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش