

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: / / 2022

الدفتر
٢٠٢٢/٤/١٥



العدد / ٥٤ / P
التاريخ / ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي
الموضوع / الحسابات الفصلية

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم الحسابات الفصلية لشركتنا لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١.

للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١.
- حسابات الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١.
- كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١.
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١.

الدكتور
سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠٢٢



نسخة منه الى

- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الانبار
الميزانية العامة للشركة

لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٦٦٦١١٧٠١	٢٧٤١٢٨٧٠١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٦٠٠٠٠٠	٣٢٤٥٠٠٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٨٤٢١١٧٠١	٣٠٦٥٧٨٧٠١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٦٨١١٣٢٦٤٣	١٦٨١١٣٢٦٤٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢١٠٢٥٠٢٦١٢	١٩٣٩٦٧١٧٦٩	- المدينون	١٦
٩٤٣٢٨٠٣٩	٣٨٥٨٠٠٢٢٩	- النقود	١٨
٣٨٧٩٤٧٦٢٦٠	٤٠٠٨١١٧٦٠٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٣١٤٦٩٦٣٠٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٠٥٣٥٣٤٢	٤٦٠٥٣٥٣٤٢	- الاحتياطات	٢٢
١٢٩٤٢٠٠٧٩	١٢٩٤٢٠٠٧٩	- العجز المتراكم	٢٥٥
(٦١١٠١٧٠٦١)	(٦١١٠١٧٠٦١)	- الفائض المتراكم	
٣٠٩٨٩٣٨٣٦٠	٣٠٩٨٩٣٨٣٦٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٦٠٣٨٦٨٩٣	٦٠٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥٣٤٣٦٢٧٠٨	٧٢١٢٢٠٦٩٥	الدائنون	٢٦
٤٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠٠٠	القروض	٢٤
—	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	العمليات الجارية	٢٨
١٠٦٤٧٤٩٦٠١	١٢١٥٧٥٧٩٤٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٣١٤٦٩٦٣٠٨	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢١/٤/١٥

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختاطة / الأرباح
حساب الإنتاج والمتاجره والارياح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٢ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٥٣٣٧٢٥٢.	٥٣٣٧٢٥٢.	٩٣٣٨٩...
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	—
٦	- كلفة الانتاج	—	—	—
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	—	—	—
	فائض النشاط الجاري	٥٣٣٧٢٥٢.	٥٣٣٧٢٥٢.	٩٣٣٨٩...
٧	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض الانتاج والمتاجرة	—	—	—
	- تنزيل	—	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٨٣٨٦٥١٦.	٨٣٨٦٥١٦.	٤٢٨٠٦٨١٠
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٨٣٨٦٥١٦.	٨٣٨٦٥١٦.	٤٢٨٠٦٨١٠
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	(٣٠٤٩٢٦٤٠)	(٣٠٤٩٢٦٤٠)	٥٠٥٨٢١٩.
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	—
	مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	—	—	—
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٥٣٥٧...	٥٣٥٧...	٤٤٣٥٥...
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	٤٦١٤٦٦٩.

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٥٠٥٤٤



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٥٠٥٤٤

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف العمليات الجارية

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	/ / لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١ / / لغاية
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٣٣٧٢٥٢.	٥٣٣٧٢٥٢.	٩٣٣٨٩٠٠٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٥١٨٣٥٨٤.	٥١٨٣٥٨٤.	٣٥٠٠٤٠٤٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٩٠٧٠٣.	٥٩٠٧٠٣.	٢١٣٦٠٢.
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٢٦١٢٢٢٩.	٢٦١٢٢٢٩.	٥٦٦٦٧٥.
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٢٥٣٠٠٠	٢٥٣٠٠٠	٣٢٥٠٠
	مجموع المصاريف	٨٤١١٨١٦.	٨٤١١٨١٦.	٤٢٨٣٩٣١.
	- ايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- ايرادات الأخرى	—	—	—
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٥١٠٤٠٠٠	٥١٠٤٠٠٠	٤٤٠٣٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	الفائض القابل للتوزيع	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	٤٤٠٣٠٠٠
		٤٦١٤٦٦٩.	٤٦١٤٦٦٩.	٤٦١٤٦٦٩.

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٢



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٩٣٣٨٩٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	استثمارات مالية	١٥
—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
(٢٤٢٩٣٥٥٠)	٣٢٧٣٢١٨٢٩	النقص في المدينون	٣٦
<u>(١٠٠٠٠٠٠٠)</u>	<u>—</u>	القروض	٤٨
٥٩٠٩٥٤٥٠	٣٨٠٦٩٤٣٤٩	المجموع	

- المصروفات التشغيلية

٣٥٠٠٤٠٤٠	٥١٨٣٥٨٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٢١٣٦٠٢٠	٥٩٠٧٠٣٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٦٦٧٥٠	٢٦١٢٢٢٩٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٤٣٥٥٠٠	٥٣٥٧٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>١١٣٩٠٥١٠</u>	<u>—</u>	النقص في الداننون	٢٦
٥٨٦٣٢٨٢٠	٨٩٢٢٢١٦٠	المجموع	

المصروفات الاخرى ٣٩

٤٦٢٦٣٠	٢٩١٤٧٢١٨٩	التدفق النقدي
٤١٣٤١٧٢٧	٩٤٣٢٨٠٣٩	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١
٤١٨٠٤٣٥٦	٣٨٥٨٠٠٢٢٨	الرصيد في ٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٥ يناير ٢٠٢٢



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٥ / ١ / ٢٠٢٢