

AL-Falluja
For construction materials
and Real Estate investments Co.
Mixed sector



شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date: / / 2022



العدد / P / ٨١

التاريخ / ٢ / ٧ / ٢٠٢٢

الإفصاح
C.C.C.I. ٥١٧



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

نهدبكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم الحسابات الفصلية لشركتنا للفصل الثاني ٢٠٢٢.
للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٢/٦/٣١.
- حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠.

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض



مسخة منه الى سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من المرفقات اعلاه. للتفضل بالاطلاع مع

الدائرة المالية.

الرقابة الداخلية.

الصادرة.

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.construction@yahoo.com

وجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

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

لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٦٦٦١١٧.١	٢٧٥٤٦٣٧.١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٦.٠٠٠.٠	٣٢٤٥.٠٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٨٤٢١١٧.١	٣.٧٩١٣٧.١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٦٨١١٣٢٦٤٣	١٦٨١١٣٢٦٤٣	- استثمارات مالية	١٥
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- المدينون	١٦
٢١.٢٥.٢٦١٢	١٩٢٩١٢.٣٦٢	- النقود	١٨
٩٤٣٢٨.٣٩	٣.٣٩٧٨٢٢٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٨٧٩٤٧٦٢٦.٠	٣٩١٥٧٤٤١٩٥	مجموع الموجودات	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٢٢٣٦٥٧٨٩٦	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦.٥٣٥٣٤٢	٤٦.٥٣٥٣٤٢	- الاحتياطات	٢٢
١٢٩٤٢.٠٧٩	١٢٩٤٢.٠٧٩	- الفائض المتراكم	٢٢٤
(٦١١.١٧.٦١)	(٦١١.١٧.٦١)	- العجز المتراكم	٢٢٥
٣.٩٨٩٣٨٣٦.٠	٣.٩٨٩٣٨٣٦.٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٦.٣٨٦٨٩٣	٤٥٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥٣٤٣٦٢٧.٨	٦٩٢.٥٨٩٦٤	الدائنون	٢٦
٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	القروض	٢٤
—	(١١٢٧٢٦٣٢١)	العمليات الجارية	٢٨
١.٠٦٤٧٤٩٦.١	١١٢٤٧١٩٥٣٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٢٢٣٦٥٧٨٩٦	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٢/٠٦/٣٠

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأرباح

حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٢ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣١ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري فائض النشاط الجاري	٧٩٩٩٧٥٠ ٧٩٩٩٧٥٠	٦١٣٧٢٢٧٠ ٦١٣٧٢٢٧٠	١١٦٤٦١٠٠٠ ١١٦٤٦١٠٠٠
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية فائض الإنتاج والمتاجرة - تنزيل	٧٩٩٩٧٥٠	٦١٣٧٢٢٧٠	١١٦٤٦١٠٠٠
٨	كلفة الخدمات الادارية	٨٤٣٨٠٤٧٠	١٦٨٢٤٥٦٣٠	٨٢٧٥٤٦٥٠
		٨٤٣٨٠٤٧٠	١٦٨٢٤٥٦٣٠	٨٢٧٥٤٦٥٠
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى - تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	(٧٦٣٨٠٧٢٠)	(١٠٦٨٧٣٣٦٠)	٣٣٧٠٦٣٥٠
٤٨	- الإيرادات التحويلية	١٢٣٠٠٠	١٢٣٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠
٤٩	- الإيرادات الاخرى	١٢٣٠٠٠	١٢٣٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	١٢٣٠٠٠	١٢٣٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	- المصروفات التحويلية	٦١٨٩٦١	٥٩٧٥٩٦١	٥٦٠٩١١٢
٣٩	- المصروفات الاخرى			
		٦١٨٩٦١	٥٩٧٥٩٦١	٥٦٠٩١١٢
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٧٦٨٧٦٦٨١)	(١١٢٧٢٦٣٢١)	٣٣٢٢٤٢٣٨

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٢ / ٧ / ١٢

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٩٩٩٧٥٠	٦١٣٧٢٢٧٠	١١٦٤٦١٠٠٠

المصروفات الجارية

٣١	- الرواتب والاجور	٥٧٤٦٨٢٤٠	١٠٩٣٠٤٠٨٠	٧١٤٨٥٨٨٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٨٠٢٥٠	٦٤٨٧٢٨٠	٢٦٥٩٠٢٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٢٦٣٣١٩٨٠	٥٢٤٥٥٢٧٠	٨٦٠٩٧٥٠
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	١١٨٩٦١	٣٧١٩٦١	٢٨٧٥٠٠
		٨٤٤٩٩٤٣١	١٦٨٦١٧٥٩١	٨٣٠٤٢١٥٠

مجموع المصاريف

٤٩	- ايرادات التحويلية - ايرادات الاخرى	١٢٣٠٠٠	١٢٣٠٠٠	٥١٢٧٠٠٠
٣٨	- طرح المصروفات التحويلية	٥٠٠٠٠٠	٥٦٠٤٠٠٠	٥٣٢١٦١٢
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
		٥٠٠٠٠٠	٥٦٠٤٠٠٠	٥٣٢١٦١٢

الفائض القابل للتوزيع (٧٦٨٧٦٦٨١) (١١٢٧٢٦٣٢١) ٣٢٢٢٤٢٣٨



المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان





مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢٢/١/١٢

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦١٣٧٢٢٧٠	١١٦٤٦١٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	٥١٢٧٠٠٠
٤٩	الايرادات الأخرى	١٢٣٠٠٠	٣٢١١٠٧٩٤٢
٣٦	النقص في المدينون	٥٤٤٩٩٩٠٥١	—
٤٨	القروض	٣٠٠٠٠٠٠	—
	المجموع	٦٣٦٤٩٤٣٢١	٤٤٢٦٩٥٩١٢
	<u>- المصروفات التشغيلية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٥٧٤٦٨٢٤٠	٧١٤٨٥٨٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٠٢٥٠	٢٦٥٩٠٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٣٣١٩٨٠	٨٦٠٩٧٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦١٨٩٦١	٥٦٠٩١١٢
٢٦	النقص في الدائنين	(٣٢٣١٨٧٤٨٩)	٣٦٨٨٧١٤٧٥
	المجموع	(٢٣٨١٨٨٠٥٨)	٤٥٧٢٣٥٢٣٧
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—
	التدفق النقدي	٣٩٨٣٠٦٢٦٣	(١٤٥٣٩٢٩٥)
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٩٤٣٢٨٠٣٩	٤١٨٠٤٣٥٦
	الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٣٠٣٩٧٨٢٢٤	٢٧٢٦٥٠٦٤

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
C - CC / ٧ / ٢