

# AL-Falluja

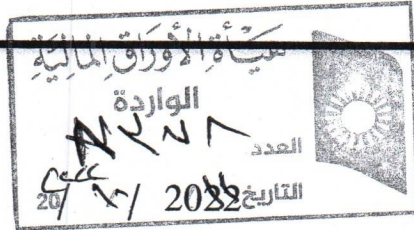
For construction materials  
and Real Estate investments Co.

Mixed sector



الفلوجة  
لإنشاء واد الإنشائية  
والاعتمادات العقارية  
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن



العدد / 118 / P  
التاريخ / 10 / 10 / 2022

No:

Date:

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

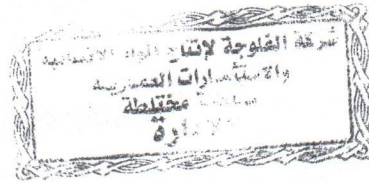
- نرفق لكم الحسابات الفصلية لشركتنا لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتتضمن :
- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
  - حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠.
  - كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
  - كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠.
- للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا  
مع التقدير.

المرفقات

- الكشوفات اعلاه.

  
الدكتور

سعد علي ريحان  
المدير المفوض  
٩١٢٢١٠



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من المرفقات اعلاه. للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأتبار**  
**الميزانية العامة للشركة الفصل الثالث ٢٠٢٢**

لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات الثابتة</b>	١
٢٦٦٦١١٧.٠١	٢٧٥٤٦٣٧.٠١	- الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
١٧٦٠.٠٠٠.٠	٣٢٤٥.٠٠٠.٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٨٤٢١١٧.٠١	٣.٠٧٩١٣٧.٠١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
١٦٨١١٣٢٦٤٣	١٦٨١١٣٢٦٤٣	- المخزون ( بالكلفة )	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢١.٢٥٠.٢٦١٢	٢١٢٤٧٤.٥٦٢	- المدينون	١٦
٩٤٣٢٨.٣٩	٢.٢٩٩٥٢٣٥	- النقود	١٨
٣٨٧٩٤٧٦٢٦.٠	٤٠١.٣٨١٤٠.٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٣١٨٢٩٥١.٧	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>	
٣١٢.٠٠٠.٠٠٠.٠	٣١٢.٠٠٠.٠٠٠.٠	- 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
٣.٠٩٨٩٣٨٣٦.٠	٣.٠٩٨٩٣٨٣٦.٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	
٦.٣٨٦٨٩٣	٤٥٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥٣٤٣٦٢٧.٨	٦٨.٠٨٧٨٩٣	الدائنون	٢٦
٤٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠	القروض	٢٤
—	(٦١١٨.٣٩)	العمليات الجارية	٢٨
١.٠٦٤٧٤٩٦.٠١	١٢١٩٣٥٦٧٤٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٣١٨٢٩٥١.٧	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ريجان

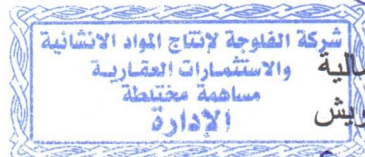


مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش  
٢٠٢٢/١٠/٢٠

**شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأرباح**  
**حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري فائض النشاط الجاري	٢٣١٣٩٦٤٠	٨٤٥١١٩١٠	٢٣٥٦١٣٧٦٠
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية فائض الإنتاج والمتاجرة - تنزيل	٢٣١٣٩٦٤٠	٨٤٥١١٩١٠	٢٣٥٦١٣٧٦٠
٨	كثفة الخدمات الادارية	٩١٦٠٦٤٩٣	٢٥٩٨٥٢١٢٣	١٢٤٠٠٠٩٤٠
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	(٦٨٤٦٦٨٥٣)	(١٧٥٣٤٠٢١٣)	١١١٦١٢٨٢٠
٤٨	- الايرادات التحويلية	١٧٥٣٩٢٦٣٢	١٧٥٥١٥٦٣٢	٥١٢٧٠٠٠
٤٩	- الايرادات الاخرى	١٧٥٣٩٢٦٣٢	١٧٥٥١٥٦٣٢	٥١٢٧٠٠٠
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٧٥٣٩٢٦٣٢	١٧٥٥١٥٦٣٢	٥١٢٧٠٠٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	٣١٧٤٩٧	٦٢٩٣٤٥٨	٩٥٨٠٧٢٢٠
٣٨	- المصروفات التحويلية	٣١٧٤٩٧	٦٢٩٣٤٥٨	٩٥٨٠٧٢٢٠
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٠٦٦٠٨٢٨٢	(٦١١٨٠٣٩)	١٠٧١٥٩٠٩٨

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش

٢٠٢٢/١٠/١٠



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٢٣١٣٩٦٤٠	٨٤٥١١٩١٠	٢٣٥٦١٣٧٦٠

المصروفات الجارية

٣١	- الرواتب والاجور	٥٢٦٧٧٧٤٠	١٦١٩٨١٨٢٠	١٠٧٣٨٩٩٢٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٩٢٧٢٦٠	٨٤١٤٥٤٠	٤٠٥٥٢٧٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٣٧٠٠١٤٩٣	٨٩٤٥٥٧٦٣	١٢٥٥٥٧٥٠
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٢٤٥٧٥٠	٦١٧٧١١	١٣١٩٠٠٠

مجموع المصاريف ٩١٨٥٢٢٤٣ ٢٦٠٤٦٩٨٣٤ ١٢٥٣١٩٩٤٠

٤٩	- الايرادات التحويلية - الايرادات الاخرى	١٧٥٣٩٢٦٣٢	١٧٥٥١٥٦٣٢	٥١٢٧٠٠٠
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٧١٧٤٧	٥٦٧٥٧٤٧	٨٢٦١٧٢٢
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—

الفائض القابل للتوزيع ١٠٦٦٠٨٢٨٢ (٦١١٨٠٣٩) ١٠٧١٥٩٠٩٨

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش  
٢٠٢٢/١٠/١٠

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		٢٠٢٢	٢٠٢٢/٩/٣٠
		٢٠٢١	٢٠٢١

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

١١٦٤٦١٠٠٠	٨٤٥١١٩١٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	استثمارات مالية	١٥
٥١٢٧٠٠٠	١٧٥٥١٥٦٣٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٢١١٠٧٩٤٢	١١٤٧٨٥٢٣٥	النقص في المدينون	٣٦
—	—	القروض	٤٨
٤٤٢٦٩٥٩١٢	٣٧٤٨١٢٧٧٧	المجموع	

٧١٤٨٥٨٨٠	١٦١٩٨١٨٢٠	- المصروفات التشغيلية	
٢٦٥٩٠٢٠	٨٤١٤٥٤٠	الرواتب والأجور	٣١
٨٦٠٩٧٥٠	٨٩٤٥٥٧٦٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٠٩١١٢	٦٢٩٣٤٥٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٦٨٨٧١٤٧٥	—	المصروفات التحويلية	٣٨
—	—	النقص في الدائون	٢٦
٤٥٧٢٣٥٢٣٧	٢٦٦١٤٥٥٨١	المجموع	

(١٤٥٣٩٢٩٥)	١٠٨٦٦٧١٩٦	التدفق النقدي	
٤١٨٠٤٣٥٦	٩٤٣٢٨٠٣٩	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٣٩
٢٧٢٦٥٠٦٤	٢٠٢٩٩٥٢٣٥	الرصيد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد أحمد درويش  
٢٠٢٢/١٠/١٠