

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: / / 2023



العدد / ٨٥ / ٩
التاريخ / ٤ / ٤ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع / البيانات المالية للفصل الاول ٢٠٢٣

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١.

للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا.

مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١.
- كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١.
- كشف التدقيق النقدي لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١.

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٤ / ١٥ / ٢٠٢٣





نسخة منه الى

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

شركة الفلوجة لإنتاج المواث الاثنائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
الميزانية العامة للشركة

لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٨٥١١٠٧٧١	٢٨٥٥٩٨٧٧١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٣٥٩٦٥٠٠	٨٤١٠٠٥٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٤٨٧٠٧٢٧١	٣٦٩٦٩٩٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٠٨٠٢٦٥٥٦٢	٢٠٧٧٩٩٥٥٦٢	- المدينون	١٦
١٧٥٧٠٢٨٦٠	٣٧٤٧١٤٥٨٠	- النقود	١٨
٤٠٥٥٢١٠٣٣١	٤٢٥١١٩٥٠٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٤٦٢١٦٥١٣٢٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩	٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩	- الاحتياطيّات	٢٢
(٥٨٩٤٠٢١١٤)	(٥٨٩٤٠٢١١٤)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٦٥٨٨٨٨١٨	١٦٥٨٨٨٨١٨	- الفائض المتراكم	
٣١٥٨٩٤١٤٥٣	٣١٥٨٩٤١٤٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٥٦٤٨٦٨٩٣	٣٨٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٦٨٨٥٨٩٢٥٦	٩٨٨٥٤٧٧٤٨	الدائنون	٢٦
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	القروض	٢٤
—	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	العمليات الجارية	٢٨
١٢٤٤٩٧٦١٤٩	١٤٦٢٧٠٩٨٦٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٤٦٢١٦٥١٣٢٢	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريحان


مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٣ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٣.٥٩٢.٠٠٠	٣.٥٩٢.٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢.
٥	كلفة النشاط الجاري	—	—	—
٦	- كلفة الانتاج	—	—	—
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٣.٥٩٢.٠٠٠	٣.٥٩٢.٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢.
	فائض النشاط الجاري			
٧	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	٣.٥٩٢.٠٠٠	٣.٥٩٢.٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢.
	فائض الانتاج والمتاجرة			
	- تنزيل	—	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٩٣٩٨٦٢٧٢	٩٣٩٨٦٢٧٢	٨٣٨٦٥١٦.
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	٩٣٩٨٦٢٧٢	٩٣٩٨٦٢٧٢	٨٣٨٦٥١٦.
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	(٦٣٣٩٤٢٧٢)	(٦٣٣٩٤٢٧٢)	(٣.٤٩٢٦٤٠)
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	٣٩.٠٠٠	٣٩.٠٠٠	—
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٣٩.٠٠٠	٣٩.٠٠٠	—
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٨٦٩٥.٠٠	٨٦٩٥.٠٠	٥٣٥٧.٠٠٠
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	(٣٥٨٤٩٦٤٠)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٢

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٢ / ٤ / ٤

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٣	لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١	لغاية ٢٠٢٢/١/٣١
٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٣.٥٩٢.٠٠٠	٣.٥٩٢.٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٥٣٤٤٤٦٤٠	٥٣٤٤٤٦٤٠	٥١٨٣٥٨٤٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٩٧٢٤٢٠	١٩٧٢٤٢٠	٥٩٠٧٠٣٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٣٣٨٤٤٥٧٣	٣٣٨٤٤٥٧٣	٢٦١٢٢٢٩٠
٣٦	- فوائد مدينة	٤٧٢٤٦٣٩	٤٧٢٤٦٣٩	
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٨٦٩٥٠٠	٨٦٩٥٠٠	٢٥٣٠٠٠
	مجموع المصاريف	٩٤٨٥٥٧٧٢	٩٤٨٥٥٧٧٢	٨٤١١٨١٦٠
	- ايرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- ايرادات الاخرى	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	—
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	—	—	٥١٠٤٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	الفائض القابل للتوزيع	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	٥١٠٤٠٠٠

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٢



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٢/٤/٤

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

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٥٣٣٧٢٥٢٠	٣٠٥٩٢٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	استثمارات مالية	١٥
—	٣٩٠٠٠	ايرادات الاخرى	٤٩
٣٢٧٣٢١٨٢٩	٢٦٢٣٦٦٩٩٢	النقص في المدينون	٣٦
٣٨٠٦٩٤٣٤٩	٢٩٢٩٩٧٩٩٢	القروض	٤٨
المجموع			
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٥١٨٣٥٨٤٠	٥٣٤٤٤٦٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٥٩٠٧٠٣٠	١٩٧٢٤٢٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦١٢٢٢٩٠	٣٣٨٤٤٥٧٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٣٥٧٠٠٠	٤٧٢٤٦٣٩	المصروفات التحويلية	٣٨
—	—	النقص في الدائنون	٢٦
٨٩٢٢٢١٦٠	٩٣٩٨٦٢٧٢	المجموع	
المصروفات الاخرى			
			٣٩
٢٩١٤٧٢١٨٩	١٩٩٠١١٧٢٠	التدفق النقدي	
٩٤٣٢٨٠٣٩	١٧٥٧٠٢٨٦٠	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	
٣٨٥٨٠٠٢٢٨	٣٧٤٧١٤٥٨٠	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٣/٣/٣١