

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: / / 2023

العدد / ٩٥

التاريخ / ٤ / ٢٠٢٣



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

نحيكم أطيب تحياتنا...

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

للتقدير بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا.

مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٣.

- حساب الانتاج والمتأخرة والأرباح والخسائر لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣.

- كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣.

- كشف التدقيق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣.

الدكتور

سعد علي رihan

المدير المفوض

٤٢٠٢٤



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من البيانات اعلاه مع التقدير.

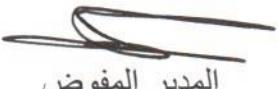
- الدائرة المالية.

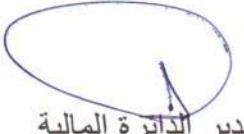
- الرقابة الداخلية.

- الصادرة.

شركة الفلوحة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
الميزانية العامة للشركة

لغاء ٢٠٢٢/١٢/٣١	لغاء ٢٠٢٣/٣/٣١	اسم الحساب <u>المحاسبي</u>	رقم الدليل
الموجودات الثابتة			
٢٨٥١١٠٧٧١	٢٨٥٥٩٨٧٧١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٣٥٩٦٥٠٠	٨٤١٠٠٥٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٤٨٧٠٧٢٧١	٣٦٩٦٩٩٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	الموجودات المتداولة	
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠٨٠٢٦٥٥٦٢	٢٠٧٧٩٩٥٥٦٢	- استثمارات مالية	١٥
١٧٥٧٠٢٨٦٠	٣٧٤٧١٤٥٨٠	- المدينون	١٦
٤٠٥٥٢١٠٣٣١	٤٢٥١١٩٥٠٥١	- النقود	١٨
مجموع الموجودات المتداولة			
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٤٦٢١٦٥١٣٢٢	مجموع الموجودات	
مصدر التمويل طويلة الأجل			
٣١٢٠٠٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٢٤٥٤٧٤٩	٤٦٢٤٥٤٧٤٩	- الاحتياطيات	٢٢
(٥٨٩٤٠٢١١٤)	(٥٨٩٤٠٢١١٤)	- العجز المترآكم	٢٥٥
١٦٥٨٨٨٨١٨	١٦٥٨٨٨٨١٨	- الفائض المترآكم	
٣١٥٨٩٤١٤٥٣	٣١٥٨٩٤١٤٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
- مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٥٦٤٨٦٨٩٣	٣٨٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٦٨٨٥٨٩٢٥٦	٩٨٨٥٤٧٧٤٨	الدائنون	٢٦
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	الفرض	٢٤
—	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	العمليات الجارية	٢٨
١٢٤٤٩٧٦١٤٩	١٤٦٢٧٠٩٨٦٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٤٦٢١٦٥١٣٢٢	مجموع المطلوبات	


 المدير المفوض
 الدكتور سعد علي رihan


 مدير الدائرة المالية
 محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الاتبار
حساب الانتاج والمتاجر و الارباح والخسائر

المحاسبى	اسم الحساب	دinar	دinar	دinar	دinar	من ٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	الفصل الاول	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٢/١/١	من
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٣٠٥٩٢٠٠	٣٠٥٩٢٠٠	٣٠٥٩٢٠٠	-	٥٣٣٧٢٥٢٠	٣٠٥٩٢٠٠	٣٠٥٩٢٠٠	-	٥٣٣٧٢٥٢٠	٣٠٥٩٢٠٠	٥٣٣٧٢٥٢٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦	- كلفة الانتاج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٧	- كلفة خدمات الانتاج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨	فانض النشاط الجاري	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٩	- تنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٠	- الخدمات التسويقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١١	- فانض الانتاج والمتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٢	- تنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٣	كلفة الخدمات الادارية	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	-	٨٣٨٦٥١٦٠	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	-	٥٣٣٧٢٥٢٠	٣٠٥٩٢٠٠	٥٣٣٧٢٥٢٠
١٤	كلفة الخدمات الرأسمالية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٥	- فانض العمليات الجاري المرحلة الاولى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٦	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٧	- الايرادات التحويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٨	- الايرادات الاخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٩	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠	-	٨٣٨٦٥١٦٠	(٦٣٣٩٤٢٧٧٢)	(٦٣٣٩٤٢٧٧٢)	-	(٣٠٤٩٢٦٤٠)	٩٣٩٨٦٢٧٧٢	٥٣٣٧٢٥٢٠
٢٠	- تنزيل : المصاروفات التحويلية والاخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١	- المصاروفات التحويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٢	- المصاروفات الاخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٣	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٦٤٢٢٤٧٧٧٢)	(٦٤٢٢٤٧٧٧٢)	(٦٤٢٢٤٧٧٧٢)	-	(٣٥٨٤٩٦٤٠)	٨٦٩٥٠	٨٦٩٥٠	-	٥٣٥٧٠٠	-	-

المدير المفوض
الدكتور سعد علي رihan
٤٢٠٢٠٢٠٢٠



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية	٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٢/١/٣١
٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٣٠٥٩٢٠٠٠	٥٣٣٧٢٥٢٠

٥١٨٣٥٨٤٠	٥٣٤٤٤٦٤٠	٥٣٤٤٤٦٤٠
٥٩٠٧٠٣٠	١٩٧٢٤٢٠	١٩٧٢٤٢٠
٢٦١٢٢٢٩٠	٣٣٨٤٤٥٧٣	٣٣٨٤٤٥٧٣
٢٥٣٠٠	٤٧٢٤٦٣٩	٤٧٢٤٦٣٩
	٨٦٩٥٠٠	٨٦٩٥٠٠

المصروفات الجارية

- | | |
|----------------------|-----|
| - الرواتب والاجور | ٣١ |
| - المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| - المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| - فوائد مدینه | ٣٦ |
| - ضرائب ورسوم | ٣٨٤ |

٨٤١١٨١٦٠	٩٤٨٥٥٧٧٢	٩٤٨٥٥٧٧٢
----------	----------	----------

مجموع المصارييف

—	—	—
٣٩٠٠	٣٩٠٠	٣٩٠٠
—	—	—

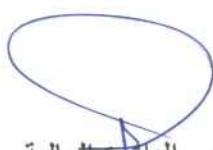
- | | |
|----------------------------|----|
| - الایرادات التحويلية | ٤٩ |
| - الایرادات الاخرى | ٤٩ |
| - نطرح المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| - المصروفات الاخرى | ٣٩ |

٥١٠٤٠٠	(٦٤٢٢٤٧٧٢)	(٦٤٢٢٤٧٧٢)
--------	------------	------------

الفائض القابل للتوزيع


 المدير المفوض
 الدكتور سعد علي رihan
 ٢٠٢٢




 مدير الدائرة المالية
 محمد احمد درويش
 ٢٠٢٢/٤/٤

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف التدقيق النقدي

٢٠٢٢

٢٠٢٣
دينار

اسم الحساب

رقم الدليل
المحاسبى

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٥٣٣٧٧٢٥٢٠	٣٠٥٩٢٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	استثمارات مالية	١٥
—	٣٩٠٠	الايرادات الأخرى	٤٩
<u>٣٢٧٣٢١٨٢٩</u>	<u>٢٦٢٣٦٦٩٩٢</u>	النفقة في المديون	٣٦
<u>٣٨٠٦٩٤٣٤٩</u>	<u>٢٩٢٩٩٧٩٩٢</u>	القروض	٤٨

المجموع

- المصروفات التشغيلية

٥١٨٣٥٨٤٠	٥٣٤٤٤٦٤٠	الرواتب والأجور	٣١
٥٩٧٠٣٠	١٩٧٢٤٢٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦١٢٢٢٩٠	٣٣٨٤٤٥٧٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٣٥٧٠٠٠	٤٧٢٤٦٣٩	المصروفات التحويلية	٣٨
—	—	النقص في الدائنون	٢٦

المجموع

الإصدارات الاخيرة

٣٩

۲۹۱۴۷۲۱۸۹
۹۴۳۲۸۰۳۹
۳۸۰۸۰۰۲۲۸

199.1172.
1707.286.
3747140A.

التدفق النقدي
الرصيد في ٢٣/١/٢٠٢٣
الرصيد في ٣١/٣/٢٣

المدير المفوض
الدكتور سعد علي رihan
٤٢٦٤٩٠

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٤٢٠١٤