

# AL-Falluja

For construction materials  
and Real Estate investments Co.

Mixed sector



ش الفلوجة  
لإنتاج المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية  
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date:



لعدد / ١٥٤ / ٤  
التاريخ / ٦ / ٧ / ٢٠٢٣

✓ الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠٢٣

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الثاني ٢٠٢٣.

للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا

مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- كشف التدقيق النفي لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠.

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٦ تموز ٢٠٢٣



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الدائرة المالية- مع الاوليات.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: [c.contruction@yahoo.com](mailto:c.contruction@yahoo.com)

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

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

| لغاية<br>٢٠٢٢/١٢/٣١ | لغاية<br>٢٠٢٣/٦/٣٠ | اسم الحساب                               | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|---------------------|--------------------|--|------------------------|
|                     |                    | <u>الموجودات الثابتة</u>                 | ١                      |
| ٢٨٥١١٠٧٧١           | ٢٨٦٣١٣٧٧١          | - الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) | ١١                     |
| ٦٣٥٩٦٥٠٠            | ٩٥٠٨٨٠٠٠           | - مشروعات تحت التنفيذ                    | ١٢                     |
| ٣٤٨٧٠٧٢٧١           | ٣٨١٤٠١٧٧١          | مجموع الموجودات الثابتة                  |                        |
|                     |                    | <u>الموجودات المتداولة</u>               |                        |
| ١٧٩٧٧٢٨٩٤٣          | ١٧٩٧٧٢٨٩٤٣         | - المخزون ( بالكلفة )                    | ١٣                     |
| ١٥١٢٩٦٦             | ١٥١٢٩٦٦            | - استثمارات مالية                        | ١٥                     |
| ٢٠٨٠٢٦٥٥٦٢          | ٢٠٩٨٣٦٥٥٦٢         | - المدينون                               | ١٦                     |
| ١٧٥٧٠٢٨٦٠           | ١٦١٣٨٦٩٧٦٢         | - النقود                                 | ١٨                     |
| ٤٠٥٥٢١٠٣٣١          | ٥٥١١٤٧٧٢٣٣         | مجموع الموجودات المتداولة                |                        |
| ٤٤٠٣٩١٧٦٠٢          | ٥٨٩٢٨٧٩٠٠٤         | مجموع الموجودات                          |                        |
|                     |                    | <u>مصادر التمويل</u>                     |                        |
|                     |                    | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>         |                        |
| ٣١٢٠٠٠٠٠٠٠          | ٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠         | - رأس المال الاسمي                       | ٢١                     |
| ٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩          | ٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩         | - الاحتياطات                             | ٢٢                     |
| (٥٨٩٤٠٢١١٤)         | (٥٨٩٤٠٢١١٤)        | - العجز المتراكم                         | ٢٥٥                    |
| ١٦٥٨٨٨٨١٨           | ١٦٥٨٨٨٨١٨          | - الفائض المتراكم                        |                        |
| ٣١٥٨٩٤١٤٥٣          | ٤٧١٨٩٤١٤٥٣         | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل          |                        |
|                     |                    | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>         |                        |
| ٥٦٣٨٦٨٩٣            | ٢٩٣٨٦٨٩٣           | - تخصيصات قصيرة الأجل                    | ٢٣                     |
| ٦٨٨٥٨٩٢٥٦           | ٧٥١٣٠٢٩٤٢          | الدائنون                                 | ٢٦                     |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠           | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠          | القروض                                   | ٢٤                     |
| —                   | (١٠٢٩٧٧٩٣٠)        | العمليات الجارية                         | ٢٨                     |
| —                   | (٣٧٧٤٣٥٤)          | جاري مكشوف                               | ٢٥                     |
| ١٢٤٤٩٧٦١٤٩          | ١١٧٣٩٣٧٥٥١         | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل          |                        |
| ٤٤٠٣٩١٧٦٠٢          | ٥٨٩٢٨٧٩٠٠٤         | مجموع المطلوبات                          |                        |

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان

٦ تموز ٢٠٢٣



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 الثاني ٢٠٢٣<br>دينار | من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠<br>دينار | من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣١<br>دينار |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٥-٤١               | - ايرادات النشاط الجاري   | ٤٠٥٢٢٠٠٠                   | ٧١١١٤٠٠٠                             | ٦١٣٧٢٢٧٠                             |
| ٥                   | كلفة النشاط الجاري  | —                          | —                                    | —                                    |
| ٦                   | - كلفة الانتاج<br>- كلفة خدمات الانتاج                              | —                          | —                                    | —                                    |
|                     | - صافي كلفة النشاط الجاري   | ٤٠٥٢٢٠٠٠                   | ٧١١١٤٠٠٠                             | ٦١٣٧٢٢٧٠                             |
|                     | فائض النشاط الجاري  |                            |                                      |                                      |
| ٧                   | - تنزيل<br>- الخدمات التسويقية<br>فائض الانتاج والمتاجرة<br>- تنزيل | —                          | —                                    | —                                    |
| ٨                   | كلفة الخدمات الادارية   | ١٠٠٢١٥٢٩٥                  | ١٩٤٢٠١٥٦٧                            | ١٦٨٢٤٥٦٣٠                            |
| ٩                   | كلفة الخدمات الراسمالية   | —                          | —                                    | —                                    |
|                     | - فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى                               | ١٠٠٢١٥٢٩٥                  | ١٩٤٢٠١٥٦٧                            | ١٦٨٢٤٥٦٣٠                            |
|                     | - تضاف الايرادات التحويلية والاخرى                                  | (٥٩٦٩٣٢٩٥)                 | (١٢٣٠٨٧٥٦٧)                          | (١٠٦٨٧٣٣٦٠)                          |
| ٤٨                  | - الايرادات التحويلية   | —                          | —                                    | —                                    |
| ٤٩                  | - الايرادات الاخرى  | ٣١٥٣٠٤٨٦                   | ٣١٥٦٩٤٨٦                             | ١٢٣٠٠٠                               |
|                     | مجموع الايرادات التحويلية والاخرى                                   | ٣١٥٣٠٤٨٦                   | ٣١٥٦٩٤٨٦                             | ١٢٣٠٠٠                               |
|                     | - تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى                               |                            |                                      |                                      |
| ٣٨                  | - المصروفات التحويلية   | ١٠٥٩٠٣٤٩                   | ١١٤٥٩٨٤٩                             | ٥٩٧٥٩٦١                              |
| ٣٩                  | - المصروفات الاخرى  | —                          | —                                    | —                                    |
|                     | فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية                               | (٣٨٧٥٣١٥٨)                 | (١٠٢٩٧٧٩٣٠)                          | (١١٢٧٢٦٣٢١)                          |

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش

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

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                 | الفصل الثاني ٢٠٢٣ | لغاية ٢٠٢٣/١/١ | لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| ٤٥ - ٤١             | ايرادات النشاط الجاري      | ٤٠٥٢٢٠٠٠          | ٧١١١٤٠٠٠       | ٦١٣٧٢٢٧٠        |
|                     | المصروفات الجارية          |                   |                |                 |
| ٣١                  | - الرواتب والاجور          | ٧٠٩٠٤٦٤٠          | ١٢٤٣٤٩٢٨٠      | ١٠٩٣٠٤٠٨٠       |
| ٣٢                  | - المستلزمات السلعية       | ١١٢١٥١٠           | ٣٠٩٣٩٣٠        | ٦٤٨٧٢٨٠         |
| ٣٣                  | - المستلزمات الخدمية       | ٢٦٤٨٨٤٩٩          | ٦٠٣٣٣٠٧٢       | ٥٢٤٥٤٢٧٠        |
| ٣٦                  | - فؤاند مدينه              | ١٧٠٠٦٤٦           | ٦٤٢٥٢٨٥        |                 |
| ٣٨٤                 | - ضرائب ورسوم              | ١٠٥١٥٩٥٠          | ١١٣٨٥٤٥٠       |                 |
|                     | مجموع المصاريف             | ١١٠٧٣١٢٤٥         | ٢٠٥٥٨٧٠١٧      | ١٦٨٦١٧٥٩١       |
|                     | - الايرادات التحويلية      |                   |                |                 |
| ٤٩                  | - الايرادات الاخرى         | ٣١٥٣٠٤٨٦          | ٣١٥٦٩٤٨٦       | ١٢٣٠٠٠          |
| ٣٨                  | - تطرح المصروفات التحويلية | ٧٤٣٩٩             | ٧٤٣٩٩          | ٥٦٠٤٠٠٠         |
| ٣٩                  | - المصروفات الأخرى         |                   |                |                 |
|                     | الفائض القابل للتوزيع      | (٣٨٧٥٣١٥٨)        | (١٠٢٩٧٧٩٣٠)    | (١١٢٧٢٦٣٢١)     |

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش



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

| رقم الدليل المحاسبي                          | اسم الحساب                   | ٢٠٢٣<br>دينار | ٢٠٢٢<br>دينار |
|--|------------------------------|---------------|---------------|
| <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |                              |               |               |
| ٤٥ - ٤١                                      | ايرادات النشاط الجاري        | ٧١١١٤٠٠٠      | ٦١٣٧٢٢٧٠      |
| ١٥   | استثمارات مالية              | —             | —             |
| ٤٩   | الإيرادات الأخرى             | ٣١٥٦٩٤٨٦      | ١٢٣٠٠٠        |
| ٣٦   | النقص في المدينون            | ١٥٦٤٧١٩٥٤٧    | ٥٤٤٩٩٩٠٥١     |
| ٤٨   | القروض                       | (٣٠٠٠٠٠٠٠)    | ٣٠٠٠٠٠٠٠      |
|  | المجموع                      | ١٦٣٧٤٠٣٠٣٣    | ٦٣٦٤٩٤٣٢١     |
|  | <u>- المصروفات التشغيلية</u> |               |               |
| ٣١   | الرواتب والاجور              | ١٢٤٣٤٩٢٨٠     | ٥٧٤٦٨٢٤٠      |
| ٣٢   | المستلزمات السلعية           | ٣٠٩٣٩٣٠       | ٥٨٠٢٥٠        |
| ٣٣   | المستلزمات الخدمية           | ٦٠٣٣٣٠٧٢      | ٢٦٣٣١٩٨٠      |
| ٣٨   | المصروفات التحويلية          | ١١٤٥٩٨٤٩      | ٦١٨٩٦١        |
| ٢٦   | النقص في الدائنين            | —             | (٣٢٣١٨٧٤٨٩)   |
|  | المجموع                      | ١٩٩٢٣٦١٣١     | ٢٣٨١٨٨٠٥٨     |
| ٣٩   | المصروفات الأخرى             | —             | —             |
|  | التدفق النقدي                | ١٤٣٨١٦٦٩٠٢    | ٣٩٨٣٠٦٢٦٣     |
|  | الرصيد في ٢٠٢٣/١/١           | ١٧٥٧٠٢٨٦٠     | ٩٤٣٢٨٠٣٩      |
|  | الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠          | ١٦١٣٨٦٩٧٦٢    | ٣٠٣٩٧٨٢٢٤     |

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش