



No:

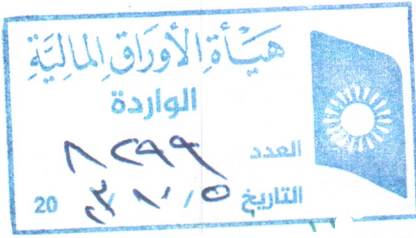
Date: / / 2023

العدد / ٩ / ٢٢٢

التاريخ / ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع / بيانات الفصل الثالث



نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم بيانات الفصل الثالث لشركتنا لسنة ٢٠٢٣ وتتضمن

- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠
- كسف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسارة لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠.

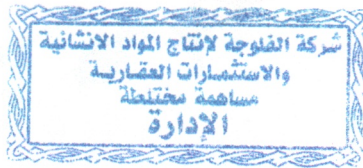
للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الكشوفات اعلاه.

الدكتور

سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠٢٣/١٠/٠٤




نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- مع نسخة من الحسابات اعلاه/
- لاتخاذ ما يلزم بصدد اطلاق تداول المطلعين مع التقدير.
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	١٢٣٥٠٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠	٨٤٥١١٩١٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	—
٦	- كلفة الانتاج	—	—	—
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٣٥٠٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠	٨٤٥١١٩١٠
٧	- فائض النشاط الجاري	—	—	—
	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	—	—	—
	- فائض الانتاج والمتاجرة	—	—	—
	- تنزيل	—	—	—
٨	- كلفة الخدمات الادارية	٩٨٩١١٩١٠	٢٩٣١١٣٤٧٧	٢٥٩٨٥٢١٢٣
٩	- كلفة الخدمات الراسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(٨٦٥٦١٩١٠)	(٢٠٩٦٤٩٤٧٧)	(١٧٥٣٤٠٢١٣)
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	—	—	—
٤٨	- الايرادات التحويلية	٧٠٠٠٠٠٠	١٠١٥٦٩٤٨٦	١٧٥٥١٥٦٣٢
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	—
	- مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٧٠٠٠٠٠٠	١٠١٥٦٩٤٨٦	١٧٥٥١٥٦٣٢
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	١٣٢٣٥٠٠	١٢٧٨٣٣٤٩	٦٢٩٣٤٥٨
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	- فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٨٨٥٤١٠)	(١٢٠٨٦٣٣٤٠)	(٦١١٨٠٣٩)

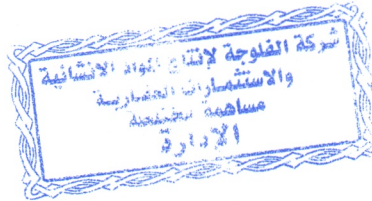

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريحان


مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٣	لغاية ٢٠٢٣/١/١	لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٣٥٠٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠	٨٤٥١١٩١٠
	المصروفات الجارية			
٣١	- الرواتب والاجور	٥٧٧٤٣٢٤٠	١٨٢٠٩٢٥٢٠	١٦١٩٨١٨٢٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٢١٤٦٩٧٠	٥٢٤٠٩٠٠	٨٤١٤٥٤٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٢٨٢٧١٧٠٠	٨٨٦٠٤٧٧٢	٨٩٤٥٥٧٦٣
٣٦	- فوائد مدينة	٩١٣٥٠٠	١٢٢٩٨٩٥٠	٦١٧٧١١
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	١٠٧٥٠٠٠٠	١٧١٧٥٢٨٥	
	مجموع المصاريف	٩٩٨٢٥٤١٠	٣٠٥٤١٢٤٢٧	٢٦٠٤٦٩٨٣٤
	- الايرادات التحويلية			
٤٩	- الايرادات الاخرى	٧٠٠٠٠٠٠	١٠١٥٦٩٤٨٦	١٧٥٥١٥٦٣٢
٣٨	- طرح المصروفات التحويلية	٤١٠٠٠٠	٤٨٤٣٩٩	٥٦٧٥٧٤٧
٣٩	- المصروفات الأخرى			
	الفائض القابل للتوزيع	(١٧٨٨٥٤١٠)	(١٢٠٨٦٣٣٤٠)	(٦١١٨٠٣٩)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٣٤٦٤٠٠٠	٦١٣٧٢٢٧٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	١٠١٥٦٩٤٨٦	١٢٣٠٠٠
٣٦	النقص في المدينون	٨٧٨٥٧٣٢٠١	٥٤٤٩٩٩٠٥١
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	١٠٦٣٦٠٦٦٨٧	٦٣٦٤٩٤٣٢١
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والاجور	١٨٢٠٩٢٥٢٠	٥٧٤٦٨٢٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢٤٠٩٠٠	٥٨٠٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٨٦٠٤٧٧٢	٢٦٣٣١٩٨٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٧٨٣٣٤٩	٦١٨٩٦١
٢٦	النقص في الداننون	—	(٣٢٣١٨٧٤٨٩)
	المجموع	٢٨٨٧٢١٥٤١	٢٣٨١٨٨٠٥٨
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
	التدفق النقدي	٧٧٤٨٨٥١٤٦	٣٩٨٣٠٦٢٦٣
	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	١٧٥٧٠٢٨٦٠	٩٤٣٢٨٠٣٩
	الرصيد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	٩٥٠٥٨٨٠٠٦	٣٠٣٩٧٨٢٢٤

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش