

AL-Fallujah
For construction
Materials and real
estate investments
Mixed Sector



مَنْ إِشْرَاف

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

وزارة الصناعة والمعادن والمالية



العدد: ١٠٠ / ٩
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٨



الى / هيئة الاوراق المالية/ الافصاح
الموضوع/ بيانات الفصل الاول/ ٢٠٢٤

نهدىكم أطيّب تحياتنا...

كتابكم المرقم ٨٤٧/١٠ في ٢٠٢٤/٤/١٧ والحقاً لكتابنا المرقم ٧٨/أ في ٢٠٢٤/٤/١

نرفق لكم بيانات الفصل الاول لشركتنا بعد تعديلها وحسب ما مطلوب في كتابكم اعلاه.

للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١.
- حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١
- حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١.
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١.

الدكتور

سعد علي ریحان

المدير المفوض

٢٠٢٤ نيسان ٢٨



نسخة منه الى

- الدائرة المالية
- الرقابة الداخلية
- الصادرة.

07901856289 - 07901578808

@ c.contruction@Yahoo.com

@ ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معمل سمّنت الفلوجة

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

لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٧٩٦١٥٨.٢٥	٨١٥٣٩١.٢٥	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧.٦٤١٨٦٩	١٣٦٨٧١٨٦٩	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٦٦٧٩٩٨٩٤	٩٥٢٢٦٢٨٩٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٥٥٩٢٢١٩٣	١٧٧٦٦٤٢.٨٧	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٢٩٦٣٩٦٣٢٨	٢١١٨٩٦١.٦٦	- المدينون	١٦
٢.٩٨٢٧٩٦٦	١٤٣١٦٧٢٤	- النقود	١٨
٤٢٦٣٦٥٩٤٦٣	٣٩١١٤٣٢٨٤٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٤٨٦٣٦٩٥٧٣٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٣٣٨٨٥١٥	٤٦٣٣٨٨٥١٥	- الاحتياطات	٢٢
(٧٦٩٦٣٣٦١٧)	(٧٦٩٦٣٣٦١٧)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٨٣٦٣.٠٣٦٦	١٨٣٦٣.٠٣٦٥	- الفائض المتراكم	
٤٥٥٧٣٨٥٢٦٤	٤٥٥٧٣٨٥٢٦٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢.٣٨٦٨٩٣	٢.٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥١٦.٢٦٧.٠٤	١٦١١٩٧.٩٤	الدائنون	٢٦
—	—	القروض	٢٤
—	(٧١٩٩١٧٢٤)	العمليات الجارية	٢٨
١٣٦٦٦.٤٩٦	١٩٦٧١٨٢١١	جاري مكشوف	٢٥
٦٧٢٦٨٧٢.٠٠	٣.٦٣١.٠٤٧٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٤٨٦٣٦٩٥٧٣٧	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير المحاسبة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأرباح
حساب الإنتاج والمتاجر والارياح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٤ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	١٣٠٧٢٠٠٠	٣٠٥٩٢٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٢٨٥٨١٠٠٥	—
٦	- كلفة خدمات الإنتاج	٦٥٢٢٢٤٠	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٢٢٠٣١٢٩٥	٣٠٥٩٢٠٠٠
	فائض النشاط الجاري	(٢٢٠٣١٢٩٥)	٣٠٥٩٢٠٠٠
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية	—	—
	فائض الإنتاج والمتاجر	(٢٢٠٣١٢٩٥)	٣٠٥٩٢٠٠٠
	- تنزيل	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٦٧٤٢٤٤٦٢	٩٣٨٦٢٧٢
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(٨٩٤٥٥٧٥٥)	(٦٣٣٩٤٢٧٢)
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	—	—
٤٨	- الايرادات التحويلية	١٨٤٠٥٨٠٠	٣٩٠٠٠
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٨٤٠٥٨٠٠	٣٩٠٠٠
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٩٤١٧٦٧	٨٦٩٥٠٠
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٧١٩٩١٧٢٤)	(٦٤٢٢٤٧٧٢)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير المفطرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٤	لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٣٠٧٢٠٠٠	٣٠٥٩٢٠٠٠
المصروفات الجارية			
٣١	- الرواتب والاجور	٦٦٨٧٤١٩٠	٥٣٤٤٤٦٤٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٣٩٢٩٠٥٥	١٩٧٢٤٢٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	١٨٣٢٨٢٢٧	٣٣٨٤٤٥٧٣
٣٦	- فوائد مدينه	٣٣٩٦٢٨٥	٤٧٢٤٦٣٩
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٨٩٥٥٠٠	٨٦٩٥٠٠
مجموع المصاريف			
٤٩	- الايرادات التحويلية	١٠٣٤٢٣٢٥٧	٩٤٨٥٥٧٧٢
٤٩	- الايرادات الأخرى	١٨٤٠٥٨٠٠	٣٩٠٠٠
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٤٦٢٦٧	—
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—
الفائض القابل للتوزيع			
		(٧١٩٩١٧٢٤)	(٦٤٢٢٤٧٧٢)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد أحمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الألبار

كشف التدقيق النقدي

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠٢٤ دينار	الفصل الأول ٢٠٢٣ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣٠٧٢٠٠٠	٣٠٥٩٢٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٨٤٠٥٨٠٠	٣٩٠٠٠
٣٦	النقص في المدينون	٤١٥٠٤٨٨٢	٢٦٢٣٦٦٩٩٢
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	٧٢٩٨٢٦٨٢	٢٩٢٩٩٧٩٩٢
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والأجور	٦٦٨٧٤١٩٠	٥٣٤٤٤٦٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٢٩٠٥٥	١٩٧٢٤٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٣٢٨٢٢٧	٣٣٨٤٤٥٧٣
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٤١٧٦٧	٤٧٢٤٦٣٩
٢٦	النقص في الدائنين	١٦٨٤٢٠٦٨٤	—
	المجموع	٢٦٨٤٩٣٩٢٣	٩٣٩٨٦٢٧٢
٣٩	المصروفات الأخرى	(١٩٥٥١١٢٤١)	١٩٩٠١١٧٢٠
	التدفق النقدي	٢٠٩٨٢٧٩٦٥	١٧٥٧٠٢٨٦٠
	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	١٤٣١٦٧٢٤	٣٧٤٧١٤٥٨٠
	الرصيد في ٢٠٢٤/٣/٣١	—	—

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الخاتمة المالية
محمد أحمد درويش