

**AL-Falluja**

For construction materials  
and Real Estate investments Co.

**Mixed sector**



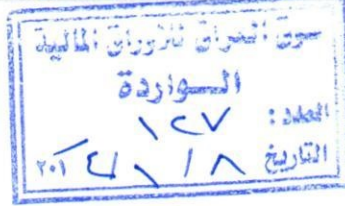
**شركة الفلوجة**

لإنتاج المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية  
**مساهمة مختلطة**

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date:



العدد / ١٢ / ٢  
التاريخ / ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

الى / سوق العراق للأوراق المالية ✓

الموضوع / البيانات المالية للفصل الرابع ٢٠٢٣

**نهديكم أطيب تحياتنا...**

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٣ وتتضمن

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
  - حسابات العمليات الجارية.
  - كشف التدفق النقدي.
- للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الكشوفات اعلاه.

الدكتور

سعد علي ريجان  
المدير المفوض  
٢٠٢٤



نسخة منه الى

- الدائرة المالية.
- 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 الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الانبار  
الميزانية العامة للشركة

لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٨٥١١٠٧٧١	٧٩٦١٥٨٠٢٥	- الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
٦٣٥٩٦٥٠٠	١٧٠٦٤١٨٦٩	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٤٨٧٠٧٢٧١	٩٦٦٧٩٩٨٩٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	١٧٥٥٩٢٢١٩٣	- المخزون ( بالكلفة )	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٠٨٠٢٦٥٥٦٢	٢٢٩٦٣٩٦٣٣٨	- المدينون	١٦
١٧٥٧٠٢٨٦٠	٢٠٩٨٢٧٩٦٦	- النقود	١٨
٤٠٥٥٢١٠٣٣١	٤٢٦٣٦٥٩٤٦٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٥٢٣٠٤٥٩٣٥٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩	٤٦٣٣٨٨٥١٥	- الاحتياطيات	٢٢
(٥٨٩٤٠٢١١٤١)	(٧٦٩٦٣٣٦١٧)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٦٥٨٨٨٨١٨	١٨٣٦٣٠٣٦٦	- الفائض المتراكم	
٣١٥٨٩٤١٤٥٣	٤٥٥٧٣٨٥٢٦٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٣٨٦٨٩٣	٢٠٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٦٨٨٥٨٩٢٥٦	٥١٦٠٢٦٧٠٤	- الدائنون	٢٦
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		- القروض	٢٤
٥٦٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٦٦٠٤٩٦	- المصارف الدائنة	٢٥
١٢٤٤٩٧٦١٤٩	٦٧٢٦٨٧٢٠٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٤٠٣٩١٧٦٠٢	٥٢٣٠٤٥٩٣٥٧	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣٠	دينار	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣٠	دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	١٣٣٨٥٢٠٠٠	٢١٧٣١٦٠٠٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠		
٥	كلفة النشاط الجاري					
٦	- كلفة الانتاج					
	- كلفة خدمات الانتاج					
٤١	- صافي كلفة النشاط الجاري	(٧٠٨١٥٠٠٠)	(٧٠٨١٥٠٠٠)	٢٣٥٧٩٩٢١٠		
	صافي التغير في المخزون					
	فائض النشاط الجاري					
٧	- تنزيل					
	- الخدمات التسويقية	٦٣٠٣٧٠٠٠	١٤٦٥٠١٠٠٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠		
	فائض الانتاج والمتاجرة					
	- تنزيل					
٨	كلفة الخدمات الادارية	١٠٠٩٧٨٨٣١	٣٩٤٠٩٢٣٠٨	٣٧١٧٣٢٥		
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية					
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(٣٧٩٤١٨٣١)	(٢٤٧٥٩١٣٠٨)	١٣٥٩٣٣٣٨١		
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى					
٤٨	- الايرادات التحويلية	٤٩٩٢٠٠٠٠	٤٩٩٢٠٠٠٠			
٤٩	- الايرادات الاخرى	(٧٠٠٠٠٠٠٠)	٣١٥٦٩٤٨٦	٢٢٨٧٩٩٦٢٩		
	مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	(٢٠٠٨٠٠٠٠)	٨١٤٨٩٤٨٦	٢٢٨٧٩٩٦٢٩		
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى					
٣٨	- المصروفات التحويلية	١٣٤٦٣٣٢	١٤١٢٩٦٨١	٦٤٠٦٤٦١		
٣٩	- المصروفات الاخرى					
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٩٣٦٨١٦٣)	(١٨٠٢٣١٥٠٣)	٨٦٤٥٩٧٨٧		

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 الرابع	لغاية ٢٠٢٣/١/١	لغاية ٢٠٢٢/١/١
٤٥ - ٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٦٣٠٣٧٠٠٠	١٤٦٥٠١٠٠٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠
<b>المصروفات الجارية</b>				
٣١	- الرواتب والاجور	٦٠٧١٤٤٤٠	٢٤٢٨٠٦٩٦٠	٢٣٥٨٠٦٧٦٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٧٩٥٧٥٠	١١٠٣٦٦٥٠	١٢٠٧٠٥٥٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	١٨٥٧٧٢٥٠	١٠٧١٨٢٠٢٢	١١٠٦٤٣٣٥٤
٣٧	- الاندثرات	٨٩١٣٩١	١٥٨٩١٣٩١	١٣٢١١٩٣٧
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	١٢٦١٢٥٠	١٣٥٦٠٢٠٠	—
٣٦	- فوائد مدينة	—	١٧١٧٥٢٨٥	٦٦١٢١١
	<b>مجموع المصاريف</b>	<b>١٠٢٢٤٠٠٨١</b>	<b>٤٠٧٦٥٢٥٠٨</b>	<b>٣٧٢٣٩٣٨٠٢</b>
٤٩	- ايرادات التحويلية - ايرادات الأخرى	٤٩٩٢٠٠٠٠ (٧٠٠٠٠٠٠٠)	٤٩٩٢٠٠٠٠ ٣١٥٦٩٤٨٦	٢٢٨٧٩٩٦٢٩
	<b>- مجموع ايرادات</b>	<b>(٢٠٠٨٠٠٠٠)</b>	<b>٨١٤٨٩٤٨٦</b>	
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٨٥٠٨٢	٥٦٩٤٨١	٥٧٤٥٢٥٠
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	<b>الفائض القابل للتوزيع</b>	<b>(٥٩٣٦٨١٦٣)</b>	<b>(١٨٠٢٣١٥٠٣)</b>	<b>٨٦٤٥٩٧٨٧</b>

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		٦١٣٧٢٢٧٠
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٧٣١٦٠٠٠	—
١٥	استثمارات مالية	—	١٢٣٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٦١٩٠٠٦٨	٥٤٤٩٩٩٠٥١
٣٦	النقص في المدينون	—	—
٤٨	القروض	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>٥١٣٥٠٦٠٦٨</b>	<b>٦٣٦٤٩٤٣٢١</b>
	<b>- المصروفات التشغيلية</b>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٤٢٨٠٦٩٦٠	٥٧٤٦٨٢٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠٣٦٦٥٠	٥٨٠٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧١٨٢٠٢٢	٢٦٣٣١٩٨٠
٣٦	فوائد مدينة	١٧١٧٥٢٨٥	٦١٨٩٦١
٣٨	المصروفات التحويلية	١٤١٢٩٦٨١	—
٢٦	النقص في الدائنين	(١٨١٣٢٩٥٢٦)	(٣٢٣١٨٧٤٨٩)
١٣	زيادة في المخزون	(٤١٨٠٦٧٥٠)	—
	<b>المجموع</b>	<b>١٦٩١٩٤٣٢٢</b>	<b>٢٣٨١٨٨٠٥٨</b>
	<b>الإيرادات</b>	<b>٨١٤٨٩٤٨٦</b>	
٣٩	شراء موجودات ثابتة	٣٩١٦٧٦١٢٦	
	<b>التدفق النقدي</b>	<b>٣٤١٢٥١٠٦</b>	<b>٣٩٨٣٠٦٢٦٣</b>
	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	١٧٥٧٠٢٨٦٠	٩٤٣٢٨٠٣٩
	الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٩٨٢٧٩٦٦	٣٠٣٩٧٨٢٢٤

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد احمد درويش