

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector

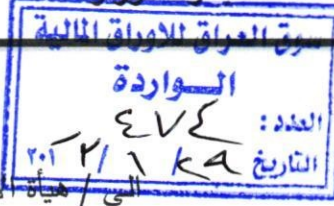


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date:



العدد / ٢١ / ٢

التاريخ / ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / بيانات الفصل الرابع ٢٠٢٢

نهدىكم أطيّب تحياتنا...

نرفق لكم بيانات الفصل الرابع لشركتنا للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الإشارة الى اننا ارسلنا الميزانية العمومية وبياناتها كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بموجب كتابنا العدد أ / ١ في ٢٠٢٣/١/٢.

للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الميزانية العامة
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر.
- كشف العمليات الجارية
- كشف التدقيق النقدي.

الدكتور

سعد علي ریحان

المدير المفوض

٢٠٢٣/١/٢



نسخة منه الى

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


Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.construction@yahoo.com

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

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

لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١
٢٦٦٦١١٧.٠١	٢٨٥١١.٧٧١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٦.٠٠٠.٠٠	٦٣٥٩٦٥.٠٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٨٤٢١١٧.٠١	٣٤٨٧.٧٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٦٨١١٣٢٦٤٣	١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢١.٢٥.٢٦١٢	٢٠٨.٢٦٥٥٦٢	- المدينون	١٦
٩٤٣٢٨.٣٩	١٧٥٧.٢٨٦.٠	- النقود	١٨
٣٨٧٩٤٧٦٢٦.٠	٤.٥٥٢١.٣٣١	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٤.٣٩١٧٦.٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦.٥٣٥٣٤٢	٤٦٢٤٥٥٤٧٤٩	- الاحتياطات	٢٢
(٦١١.١٧.٦١)	(٥٨٩٤.٢١١٤١)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٢٩٤٢.٠٧٩	١٦٥٨٨٨٨١٨	- الفائض المتراكم	
٣.٩٨٩٣٨٣٦.٠	٣١٥٨٩٤١٤٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٣٨٦٨٩٣	٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥٣٤٣٦٢٧.٠٨	٦٨٨٥٨٩٢٥٦	- الدائنون	٢٦
٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	- القروض	٢٤
٦.٠٠٠.٠٠٠	٥٦.٠٠٠.٠٠٠	- العمليات الجارية	٢٨
١.٠٦٤٧٤٩٦.٠١	١٢٤٤٩٧٦١٤٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٤.٣٩١٧٦.٢	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان


شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة
مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٢٣٥٧٩٩٢١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
٥	كلفة النشاط الجاري	—	—	—
٦	- كلفة الانتاج	—	—	—
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٥٧٩٩٢١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
	فائض النشاط الجاري			
٧	- تنزيل			
	- الخدمات التسويقية	٢٣٥٧٩٩٢١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
	فائض الانتاج والمتاجرة			
	- تنزيل			
٨	كلفة الخدمات الادارية	٣٧١٧٣٢٥	٢٤٩١١١٢٢٤	١١١٨٨٠٤٦٨
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(١٣٥٩٣٣٣٨١)	١٣٣٩٢٢٢١٦	٣٩٤٠٦٨٣٢
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	- الايرادات التحويلية	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	١٦٢٤٧٤٤٣٦	٥٣٢٨٣٩٩٧
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	—
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	١٦٢٤٧٤٤٣٦	٥٣٢٨٣٩٩٧
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	- المصروفات التحويلية	٦٤٠٦٤٦١	١٤٨٢٢٥١٨	١١٣٠٠٣
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٨٦٤٥٩٧٨٧	١٦١٠٤٤١٣٤	٩٢٥٧٧٨٢٦

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
الإدارة

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/١٢/٣٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٥١٢٨٧٣٠٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٧٣٨٢٤٩٤٠	٢٣٥٨٠٦٧٦٠	٢٠٥٣٠٣٩٦٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٣٦٥٦٠١٠	١٢٠٧٠٥٥٠	٦٨٨٩٧٩٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٢١١٨٧٥٩١	١١٠٦٤٣٣٥٤	٢٥٩٣٠٣٢٠
٣٧	- الاندثارات	١٣٢١١٩٢٧	١٣٢١١٩٢٧	١٠٩٨٧١٥٤
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٤٣٥٠٠	٦٦١٢١١	١٥١٦٥٠٠
		١١١٩٢٣٩٦٨	٣٧٢٣٩٣٨٠٢	٢٥٠٦٢٧٧٢٤
مجموع المصاريف				
٤٨	- الايرادات التحويلية	٥٣٢٨٣٩٩٧	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	١٦٢٤٧٤٤٣٠٦
٤٩	- الايرادات الأخرى	—	—	—
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٦٩٥٠٣	٥٧٤٥٢٥٠	١٣٣٠٦٠١٨
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
		٩٢٥٧٧٨٢٦	٨٦٤٥٩٧٨٧	١٦١٠٤٤١٣٤
الفائض القابل للتوزيع				

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	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢١
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٩٢٠٢٩١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠
١٥	استثمارات مالية		
٤٩	الايرادات الأخرى		
٣٦	النقص في المدينون	١٧٠٦٠٩٠٤٨	(٥٨٤٤٠٣٧٦)
٤٨	القروض		
	المجموع	٢٨٩٨١١٩٢٨	٢٠٤٠٦٣٠٦٤
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٥٨٠٦٧٦٠	٢٠٥٣٠٣٩٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٧٠٥٥٠	٦٨٨٩٧٩٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٠٦٤٣٣٥٤	٢٥٩٣٠٣٢٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٤٠٦٤٦١	١٤٨٢٢٥١٨
٢٦	النقص في الدائنون	(٨٩٢١٣٦٥٩)	—
١٣	المخزون	١١٦٥٩٦٣٠٠	٥٩٥٤٩٦٠٠
	المجموع	٣٩٢٣٠٩٧٦٦	٣١٢٤٩٦١٨٨
٣٩	المصروفات الأخرى		
	الايرادات عرضية	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	١٦٢٤٧٤٤٣٦
	شراء موجودات	(٤٤٩٢٧٠٠٠)	(١٠٥٥٠٠٠)
	التدفق النقدي	٨١٣٧٤٨٢١	٥٢٩٨٦٣١٢
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٩٤٣٢٨٠٣٩	٤١٣٤١٧٢٧
	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٧٥٧٠٢٨٦٠	٩٤٣٢٨٠٣٩

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش