

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: / / 2023



الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / بيانات الفصل الرابع ٢٠٢٢

العدد / ٣١/٢

التاريخ / ٢٠٢٣ / ١ / ٢٦

نهديكم أطيب 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 / ١ في
٢٠٢٣/١/٢.

للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

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

الفاضل
١١

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٠٠٢٢٥٤٦



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

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

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

لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٢٦٦٦١١٧.١	٢٨٥١١.٧٧١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٧٦.٠٠٠.٠	٦٣٥٩٦٥.٠	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٨٤٢١١٧.١	٣٤٨٧.٧٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٦٨١١٣٢٦٤٣	١٧٩٧٧٢٨٩٤٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢١.٢٥.٢٦١٢	٢.٨.٢٦٥٥٦٢	- المدينون	١٦
٩٤٣٢٨.٣٩	١٧٥٧.٢٨٦.٠	- النقود	١٨
٣٨٧٩٤٧٦٢٦.٠	٤.٥٥٢١.٣٣١	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٤.٣٩١٧٦.٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢.٠٠٠.٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦.٥٣٥٣٤٢	٤٦٢٤٥٤٧٤٩	- الاحتياطات	٢٢
(٦١١.١٧.٦١)	(٥٨٩٤.٢١١٤١)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٢٩٤٢.٠٧٩	١٦٥٨٨٨٨١٨	- الفائض المتراكم	
٣.٩٨٩٣٨٣٦.٠	٣١٥٨٩٤١٤٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٣٨٦٨٩٣	٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥٣٤٣٦٢٧.٨	٦٨٨٥٨٩٢٥٦	الدائنون	٢٦
٤٧.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	القروض	٢٤
٦.٠٠٠.٠٠٠	٥٦.٠٠٠.٠٠٠	العمليات الجارية	٢٨
١٠.٦٤٧٤٩٦.١	١٢٤٤٩٧٦١٤٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤١٦٣٦٨٧٩٦١	٤٤.٣٩١٧٦.٢	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

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	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	—
٦	- كلفة الانتاج	—	—	—
	- كلفة خدمات الانتاج	—	—	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
	فائض النشاط الجاري			
٧	- تنزيل			
	- الخدمات التسويقية	٢٦٢٥٠٣٤٤٠	٢٣٥٧٩٩٢١٠	١٥١٢٨٧٣٠٠
	فائض الانتاج والمتاجرة			
	- تنزيل			
٨	كلفة الخدمات الادارية	٢٤٩١١١٢٢٤	٣٧١٧٣٢٥	١١١٨٨٠٤٦٨
٩	كلفة الخدمات الراسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	١٣٣٩٢٢١٦	(١٣٥٩٣٣٣٨١)	٣٩٤٠٦٨٣٢
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	- الايرادات التحويلية	١٦٢٤٧٤٤٣٦	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	٥٣٢٨٣٩٩٧
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	—	—
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٦٢٤٧٤٤٣٦	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	٥٣٢٨٣٩٩٧
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	- المصروفات التحويلية	١٤٨٢٢٥١٨	٦٤٠٦٤٦١	١١٣٠٠٣
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٦١٠٤٤١٣٤	٨٦٤٥٩٧٨٧	٩٢٥٧٧٨٢٦

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الاثبات
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	- الاندثرات	١٣٢١١٩٢٧	١٣٢١١٩٢٧	١٠٩٨٧١٥٤
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٤٣٥٠٠	٦٦١٢١١	١٥١٦٥٠٠
	مجموع المصاريف	١١١٩٢٣٩٦٨	٣٧٢٣٩٣٨٠٢	٢٥٠٦٢٧٧٢٤
٤٨	- الايرادات التحويلية	٥٣٢٨٣٩٩٧	٢٢٨٧٩٩٦٢٩	١٦٢٤٧٤٤٣٠٦
٤٩	- الايرادات الأخرى	٦٩٥٠٣	٥٧٤٥٢٥٠	١٣٣٠٦٠١٨
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	—	—	—
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	الفائض القابل للتوزيع	٩٢٥٧٧٨٢٦	٨٦٤٥٩٧٨٧	١٦١٠٤٤١٣٤

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	دينار ٢٠٢٢	دينار ٢٠٢١
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٩٢٠٢٩١٠	٢٦٢٥٠٣٤٤٠
١٥	استثمارات مالية		
٤٩	الإيرادات 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 الإيرادات عرضية شراء موجودات	٢٢٨٧٩٩٦٢٩ (٤٤٩٢٧٠٠٠)	١٦٢٤٧٤٤٣٦ (١٠٥٥٠٠٠)
	التدفق النقدي	٨١٣٧٤٨٢١	٥٢٩٨٦٣١٢
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٩٤٣٢٨٠٣٩	٤١٣٤١٧٢٧
	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٧٥٧٠٢٨٦٠	٩٤٣٢٨٠٣٩


المدير المفوض
الدكتور سعد علي ریحان


مدير البنائة المالية
محمد احمد درويش