

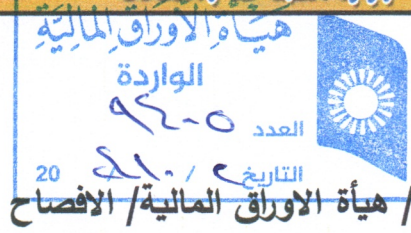
AL-Fallujah
For construction
Materials and real
estate investments
Mixed Sector



تحت إشراف

وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
إنتاج المواد الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



العدد: ١٦٤ / ٩
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٩ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح

الموضوع / بيانات الفصل الثالث ٢٠٢٤

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٤.

للتفضل بالاستلام شاكرين تعاونكم معنا

مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠.

- حسابات الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠.

- حسابات العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٤ /٩/٣٠.

- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٤ /٩/٣٠.

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٢٠٢٤



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- مع نسخة من المرفقات

اعلاه- للتفضل بالاستلام مع التقدير.

- الدائرة المالية

- الرقابة الداخلية

- الصادرة.



07901578808 - 07901856289



c.contruction@Yahoo.com



ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

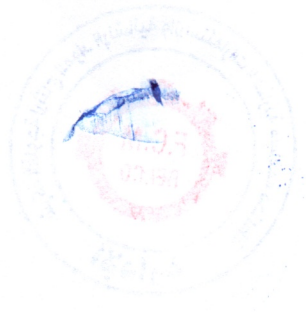
مجاور معمل سميت الفلوجة

Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.



Handwritten text in the top right corner, possibly a name or title.

Handwritten text in the middle left section.



Handwritten text in the middle section, possibly a signature or name.

Handwritten text in the middle section, possibly a date or reference.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle section, possibly a signature or name.

Handwritten text in the middle section, possibly a date or reference.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text in the bottom left section.

Handwritten text in the bottom left section.

Handwritten text in the bottom left section.

Handwritten text in the bottom left section.

Handwritten text in the bottom left section.



Handwritten text in the bottom right section.

Handwritten text in the bottom left footer area.

Handwritten text in the bottom right footer area.

Handwritten text in the bottom right footer area.

Handwritten text in the bottom right footer area.

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

لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
		١	الموجودات الثابتة
٧٩٦١٥٨.٢٥	٨٣١.١٨١٣٥	١١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٧٠.٦٤١٨٦٩	١٣٦٨٧١٨٦٩	١٢	- مشروعات تحت التنفيذ
٩٦٦٧٩٩٨٩٤	٩٦٧٨٩.٠٠٠.٤		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٧٥٥٩٢٢١٩٣	١٧٧٥.٦٨٩٩٩	١٣	- المخزون (بالكلفة)
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	١٥	- استثمارات مالية
٢٢٩٦٣٩٦٣٣٨	٢.٠٨٦٦٨٩١٧٢	١٦	- المدينون
٢.٠٩٨٢٧٩٦٦	١٥٢١٢٧٦٧	١٨	- النقود
٤٢٦٣٦٥٩٤٦٣	٣٨٧٨٤٨٣٩٠.٤		مجموع الموجودات المتداولة
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٤٨٤٦٣٧٣٩٠.٨		مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠	٢١	- رأس المال الاسمي
٤٦٣٣٨٨٥١٥	٤٦٣٣٨٨٥١٥	٢٢	- الاحتياطيات
(٧٦٩٦٣٣٦١٧)	(٧٦٩٦٣٣٦١٧)	٢٥٥	- العجز المتراكم
١٨٣٦٣.٣٦٦	١٨٣٦٣.٣٦٦		- الفائض المتراكم
٤٥٥٧٣٨٥٢٦٤	٤٥٥٧٣٨٥٢٦٤		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢.٣٨٦٨٩٣	٢.٣٨٦٨٩٣	٢٣	- تخصيصات قصيرة الأجل
٥١٦.٢٦٧.٠.٤	٢٧٦.٦٨٢٧٤	٢٦	الدائنون
—	—	٢٤	القروض
—	(١٨٧١٨٤٧٣٤)	٢٨	العمليات الجارية
١٣٦٦٦.٤٩٦	١٧٩٧١٨٢١١	٢٥	جاري مكشوف
٦٧٢٦٨٧٢.٠٠	٢٨٨٩٨٨٦٤٤		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٤٨٤٦٣٧٣٩٠.٨		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٤



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٤/١٠/١

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

حساب الانتاج والمناجره والارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٤ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	٥٦٤٤٠٠٠	٢٥٤١٥٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	٥١٣٨٥٣٩٧	٨٢٦٩٥٧٩٧	—
٦	- كلفة الانتاج	٦٥٧٨٧٤٠	١٩٦٨٠٢٢٠	—
	- صافي كلفة النشاط الجاري	٥٧٩٦٤١٣٧	١٠٢٣٧٦٠١٧	—
	فائض النشاط الجاري	(٥٢٣٢٠١٣٧)	(٧٦٩٦١٠١٧)	٨٣٤٦٤٠٠٠
٧	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	—	—	—
	فائض الانتاج والمناجرة	(٥٢٣٢٠١٣٧)	(٧٦٩٦١٠١٧)	٨٣٤٦٤٠٠٠
	- تنزيل	—	—	—
٨	كلفة الخدمات الادارية	٢١٦٨٩١٥٣	١٦٩٢٣٨٥٩٨	٢٩٣١١٣٤٧٧
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
		٢١٦٨٩١٥٣	١٦٩٢٣٨٥٩٨	٢٩٣١١٣٤٧٧
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(٧٤٠٠٩٢٩٠)	(٢٤٦١٩٩٦١٥)	(٢٠٩٦٤٩٤٧٧)
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	—	—	—
٤٨	- الايرادات التحويلية	٤٩٨٤٢٢٠	٤٩٨٤٢٢٠	—
٤٩	- الايرادات الاخرى	٤٠٧٠٠٠٠٠	٦٠٥٤١٤٢٩	١٠١٥٦٩٤٨٦
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٤٥٦٨٤٢٢٠	٦٥٥٢٥٦٤٩	١٠١٥٦٩٤٨٦
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٤٦٩٠٠٠	٣٠١٠٧٦٧	١٢٧٨٣٣٤٩
٣٩	- المصروفات الاخرى	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	—
		٣٩٦٩٠٠٠	٦٥١٠٧٦٧	١٢٧٨٣٣٤٩
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٢٢٩٤٠٧٠)	(١٨٧١٨٤٧٣٣)	(١٢٠٨٦٣٣٤٠)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

التوقيع



مدير الشؤون المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢٤/٨/١١

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٤	لغاية ٢٠٢٤/١/١	لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٦٤٤٠٠٠	٢٥٤١٥٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٧.٢٨٤٣١٥	٢.٥٣٥٢٦٤٥	١٨٢.٩٢٥٢٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٣٥٤٣٢٦٨	٣.٣٢٤٣٦٢	٥٢٤.٩٠٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٥٨٢٥٧٠٧	٣٢٥٤١٣٢٣	٨٨٦.٤٧٧٢
٣٦	- فوائد مدينة	—	٣٣٩٦٢٨٥	١٢٢٩٨٩٥٠
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٤٦٩٠٠٠	٢٩٦٤٥٠٠	١٧١٧٥٢٨٥
مجموع المصاريف				
٤٨	- الايرادات التحويلية	٤٩٨٤٢٢٠	٤٩٨٤٢٢٠	—
٤٩	- الايرادات الأخرى	٤٠٧٠٠٠٠٠	٦.٥٤١٤٢٩	١٠.١٥٦٩٤٨٦
مجموع الايرادات				
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	—	٤٦٢٦٧	٤٨٤٣٩٩
٣٩	- المصروفات الأخرى	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	—
مجموع المصروفات				
	الفائض القابل للتوزيع	(٣٢٢٩٤٠٧٠)	(١٨٧١٨٤٧٣٣)	(١٢٠٨٦٣٣٤٠)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٤/١/١

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٥٤١٥٠٠٠	٨٣٤٦٤٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الأخرى	٦٠٥٤١٤٢٩	١٠١٥٦٩٤٨٦
٣٦	النقص في المدينون	(٩٧٢٩٠٨٤٧)	٨٧٨٥٧٣٢٠١
٤٨	جاري مكشوف	١٧٩٧١٨٢١١	—
	المجموع	١٦٨٣٨٣٧٩٣	١٠٦٣٦٠٦٦٨٧
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٥٣٥٢٦٤٥	١٨٢٠٩٢٥٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٣٢٤٣٦٢	٥٢٤٠٩٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٥٤١٣٢٣	٨٨٦٠٤٧٧٣
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٠١٠٧٦٧	١٢٧٨٣٣٤٩
٢٦	النقص في الدائون	٨١١٧٤٠٣٨	—
٣٦	فوائد مدينة	٣٣٩٦٢٨٥	—
	المجموع	٣٥٥٧٩٩٤٢٠	٢٨٨٧٢١٥٤١
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٥٠٠٠٠٠	—
	التدفق النقدي	(١٩٠٩١٥٦٢٧)	٧٧٤٨٨٥١٤٦
	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	١٧٥٧٠٢٨٦٠	١٧٥٧٠٢٨٦٠
	الرصيد في ٢٠٢٤/٩/٣٠	١٥٢١٢٧٦٧	٩٥٠٥٨٨٠٦

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان

٢٠٢٤



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢٤/١/١