

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



تمن اشراق  
وزارة الصناعة والمعادن

**شركة الفلوجة**  
لإنتاج المواد الإنشائية  
والإستثمارات العقارية  
**مساهمة مختلطة**



العدد: ٢٦١٣  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٦

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح  
الموضوع / البيانات المالية للفصل الرابع ٢٠٢٤

لهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٤ وتتضمن

- الميزانية العامة كما ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر للفصل الرابع ٢٠٢٤
- حساب العمليات الجارية. للفصل الرابع ٢٠٢٤.
- كشف التدفق النقدي. للفصل الرابع ٢٠٢٤
- للتفضل بالاستلام مع التقدير.

الدكتور  
سعد علي ربحان  
المدير المفوض  
١٦ شباط ٢٠٢٥



المرفقات

- الكشوفات اعلاه.

نسخة منه الى

- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

07901578808 - 07901856289  
@ c.contruction@Yahoo.com  
@ ifcemi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم  
مجاور معمل سميت الفلوجة



شركة الفلوجة لإنتاج المواد الاتشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الأرباح  
حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٤ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري كلفة النشاط الجاري	٥١٣١٨٥٠٠	٧٦٧٣٣٥٠٠	٢١٧٣١٦٠٠٠
٥	- كلفة الإنتاج	٢٥٨.٦٧.٧	١.٨٥.٣٥.٤	—
٦	- كلفة خدمات الإنتاج	٦٧.١٠.٢٥	٢٦٣٨١٢٤٥	—
٤١٢٣	- التغير في مخزون الإنتاج غير التام	(١٨.٦٩.٨٨)	(١٨.٦٩.٨٨)	—
٤١٢٢	- التغير في مخزون الإنتاج التام	١٤٤٣٨٦٤٤	١١٦٨١٤٦٦١	(٧.٨١٥.٠٠٠)
	- صافي كلفة النشاط الجاري	(٣٦٩٢٩.٠٠٠)	(٣٦٩٢٩.٠٠٠)	١٤٦٥٠.١٠٠٠
٧	عجز النشاط الجاري - تنزيل - الخدمات التسويقية فائض الإنتاج والمتاجرة - تنزيل	(٤٩١٤٤)	(٧٧.١٠.١٦١)	١٤٦٥٠.١٠٠٠
٨	كلفة الخدمات الادارية	(١١٥.٠٠.٤٤٨٧)	(٢٨٤٢٤٣.٨٥)	(٤.٧٦٥٣٥.٠٨)
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- عجز العمليات الجاري المرحلة الاولى - تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى	(١١٥.٥٣٦٣١)	(٣٦١٢٥٣٢٤٦)	(٢٦١١٥١٥.٠٨)
٤٨	- الإيرادات التحويلية	—	٤٩٨٤٢٢٠	٤٩٩٢.٠٠٠
٤٩	- الإيرادات الاخرى	٧٩٠.٠٤٩٩٨	١٣٩٥٤٦٤٢٧	٣١٥٦٩٤٨٦
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٧٩٠.٠٤٩٩٨	١٤٤٣٥٣.٦٤٧	٨١٤٨٩٤٨٦
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٢٦٩٢٥.٠٠	٥٧.٣٢٦٧	٥٦٩٤٨١
٣٩	- المصروفات الاخرى	—	٣٥.٠٠٠٠	—
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٨٧٤١١٣٣)	(٢٢٥٩٢٥٨٦٦)	(١٨.٢٣١٥.٠٣)

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية  
محمد أحمد درويش



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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٤ لغاية	٢٠٢٤/١/١ لغاية	٢٠٢٣/١/١ لغاية
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٢٤٥٨٥٨٨	٥٧٨٧٣٥٨٨	١٤٦٥٠١٠٠٠
<b>المصروفات الجارية</b>				
٣١	- الرواتب والاجور	٦٧٥٨٣٦٤٠	٢٧٢٩٣٦٢٨٥	٢٤٢٨٠٦٩٦٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٤٣١٠٨١	٣٥٧٥٥٤٤٣	١١٠٣٦٦٥٠
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٦٩٣٧٤٠٠	٣٩٤٧٨٧٢٣	١٠٧١٨٢٠٢٢
٣٦	- فوائد مدينه	٢١٦٠٥٤٠١	٢٥٠٠١٦٨٦	١٧١٧٥٢٨٥
٣٧	- الائتذارات	٤٢٩١٥١٩٧	٤٢٩١٥١٩٧	١٥٨٩١٣٩١
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٧٥٠٠٠	٣٠٣٩٥٠٠	١٣٠٥٦٠٢٠٠
		١٤٤٥٥٤٧٧١٩	٤١٩١٢٦٨٣٤	٤٠٧٦٥٢٥٠٨
<b>مجموع المصاريف</b>				
٤٩	- الايرادات التحويلية - الايرادات الاخرى	٧٩٠٠٤٩٩٨	٤٩٨٤٢٢٠ ١٣٩٥٤٦٤٢٧	٤٩٩٢٠٠٠ ٣١٥٦٩٤٨٦
		٧٩٠٠٤٩٩٨	١٤٤٥٣٠٦٤٧	٨١٤٨٩٤٨٦
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٥٦٥٧٠٠٠	٥٧٠٣٢٦٧	٥٦٩٤٨١
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	٣٥٠٠٠٠٠	—
		٥٦٥٧٠٠٠	٩٢٠٣٢٦٧	٥٦٩٤٨١
	<b>العجز القابل للتوزيع</b>	<b>(٣٨٧٤١١٣٣)</b>	<b>(٢٢٥٩٢٥٨٦٦)</b>	<b>(١٨٠٢٣١٥٠٣)</b>

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الإدارة المالية  
محمد أحمد درويش

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



٢٠٢٣ <u>دينار</u>	٢٠٢٤ <u>دينار</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٨٣٤٦٤٠٠٠	٧٦٧٣٣٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
—	—	استثمارات مالية	١٥
١٠١٥٦٩٤٨٦	١٣٩٥٤٦٤٢٧	الايرادات الأخرى	٤٩
٨٧٨٥٧٣٢٠١	٢٣٦٦٥١٨١٠	النقص في المدينون	٣٦
—	٤٩٨٤٢٢٠	القروض	٤٨
<u>١٠٦٣٦٠٦٦٨٧</u>	<u>٤٥٧٩١٥٩٥٧</u>	المجموع	
<u>- المصروفات التشغيلية</u>			
١٨٢٠٩٢٥٢٠	٢٧٢٩٣٦٢٨٥	الرواتب والاجور	٣١
٥٢٤٠٩٠٠	٣٥٧٥٥٥٤٤٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٨٨٦٠٤٧٧٣	٣٩٤٧٨٧٢٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٢٧٨٣٣٤٩	٨٧٤٢٧٦٧	المصروفات التحويلية	٣٨
—	١٩٧٦٢٤٨٢٥	النقص في الدائنون	٢٦
—	(٢٨٧٤٠٨٦)	زيادة المخزون	١٣
<u>٢٨٨٧٢١٥٤١</u>	<u>٥٥١٦٦٣٩٥٧</u>	المجموع	
	٣٤٨٦٠١١٠	شراء موجودات ثابتة	
	(٣٢٧٧٠٠٠٠)	مشروعات تحت التنفيذ	
٧٧٤٨٨٥١٤٦	(٩٤٨٣٨١١٠)	التدفق النقدي	
١٧٥٧٠٢٨٦٠	٢٠٩٨٢٧٩٦٦	الرصيد في / ٢٠٢٤/	
٩٥٠٥٨٨٠٠٦	١١٤٩٨٩٨٥٦	الرصيد في / ٢٠٢٤/	

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية  
محمد أحمد درويش



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

٢٠٢٤

رقم الدليل  
المحاسبي

اسم الحساب

		الموجودات الثابتة	١
٦٦.٨٩٥٥٠٦	٦٧٩٨٩٢٩٢٢١	- الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
١٣٥٢٦٢٥١٩	١.٨٢١٠٠١٥	- النفقات الأيرادية الموجلة	١١٨
١٧.٦٤١٨٦٩	١٣٦٨٧١٨٦٩	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٦٦٧٩٩٨٩٤	٩٢٤٩٧٤٨٠٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٥٥٩٢٢١٩٣	١٧٥٣.٤٨١.٧	- المخزون ( بالكلفة )	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٢٩٦٣٩٦٣٣٨	٢٥.١٩٦٢٥٢٢	- المدينون	١٦
٢.٩٨٢٧٩٦٦	١١٤٩٨٩٨٥٦	- النقود	١٨
٤٢٦٣٦٥٩٤٦٣	٤٣٧١٥١٣٤٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	مجموع الموجودات	
٨٩.٨٥.٠٠	١٢٦٥١.٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		<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)	(٩٩٥٥٥٩٤٨٣)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٨٣٦٣.٣٦٦	١٨٣٦٣.٣٦٦	- الفائض المتراكم	
٤٥٥٧٣٨٥٢٦٤	٤٣٣١٤٥٩٣٩٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢.٣٨٦٨٩٣	٢.٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٥١٦.٠٢٦٧.٤	٧٥٢٦٧٨٥١٤	الدائنون	٢٦
—	—	القروض	٢٤
—	—	العمليات الجارية	٢٨
١٣٦٦٦.٤٩٦	١٩١٩٦٣٤٥١	جاري مكشوف	٢٥
٦٧٣.٧٤.٩٣	٩٦٤٦٤١٩٦٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٢٣.٤٥٩٣٥٧	٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	مجموع المطلوبات	
٨٩.٨٥.٠٠	١٢٦٥١.٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

المدير المفوض  
الدكتور سعد علي ربحان

مدير الدائرة المالية  
محمد أحمد درويش

