

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



تحت إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
إنتاج اطوار الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



العدد: ٦٧/٨
التاريخ: ٢٠٢٥/٣/٨

الى / هيئة الاوراق المالية/ الافصاح
الموضوع/بيانات الفصل الاول / ٢٠٢٥

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا للفصل الاول لسنة ٢٠٢٥ .

للتفضل بالاستلام

مع التقدير .



الدكتور

سعد علي ریحان

المدير المفوض

٢٠٢٥/٣/٨



المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ .
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ .
- حساب العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٥ /٣ /٣١ .
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٥ /٣/٣١ .

نسخة منه الي

- سوق العراق للاوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه مع التقدير .
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة

07901856289 - 07901578808

@ c.construction@Yahoo.com

@ ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معمل سميت الفلوجة

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

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ | لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| ١ | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | - الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٧٨٩٥٠٢٩٣٦ | ٧٨٨١٠٢٩٣٦ |
| ١٢ | - مشروعات تحت التنفيذ مجموع الموجودات الثابتة | ١٣٦٨٧١٨٦٩ ٩٢٦٣٧٤٨٠٥ | ١٣٦٨٧١٨٦٩ ٩٢٤٩٧٤٨٠٥ |
| ١٣ | - المخزون (بالكلفة) | ١٧٥٢٧٢٨٧٩١ | ١٧٥٣٠٤٨١٠٧ |
| ١٥ | - استثمارات مالية | ١٥١٢٩٦٦ | ١٥١٢٩٦٦ |
| ١٦ | - المدينون | ٢٤٨٤٣٤٠٠٧٩ | ٢٥٠١٩٦٢٥٢٢ |
| ١٨ | - النقود | ١١٠٥٢٠٧٤٥ | ١١٤٩٨٩٨٥٦ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ٤٣٤٩١٠٣٠٨١ | ٤٣٧١٥١٣٤٥١ |
| | مجموع الموجودات | ٥٢٧٥٤٧٧٨٨٦ | ٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦ |
| | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | - رأس المال الاسمي | ٤٦٨٠٠٠٠٠٠ | ٤٦٨٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | - الاحتياطات | ٤٦٣٣٨٨٥١٥ | ٤٦٣٣٨٨٥١٥ |
| ٢٥٥ | - العجز المتراكم | ١٨٣٦٣٠٣٦٦ | ١٨٣٦٣٠٣٦٦ |
| ٢٢٤ | - الفائض المتراكم | (٩٩٥٥٥٩٤٨٣) | (٩٩٥٥٥٩٤٨٣) |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٤٣٣١٤٥٩٣٩٨ | ٤٣٣١٤٥٩٣٩٨ |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٣ | - تخصيصات قصيرة الأجل | ٢٠٣٨٦٨٩٣ | ٢٠٣٨٦٨٩٣ |
| ٢٦ | الدائنون | ٧٥٢٨٩١٣٢١ | ٧٥٢٦٧٨٥١٤ |
| ٢٤ | القروض | — | — |
| ٢٨ | العمليات الجارية | (١٧٠٤١٤٩٨) | — |
| ٢٥ | جاري مكشوف | ١٨٧٧٨١٧٧٢ | ١٩١٩٦٣٤٥١ |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | ٩٤٤٠١٨٤٨٨ | ٩٦٥٠٢٨٨٥٨ |
| | مجموع المطلوبات | ٥٢٧٥٤٧٧٨٨٦ | ٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦ |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان
٢٠٢٥



مدير الخاتمة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٤

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة / الأرباح
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الأول ٢٠٢٥ دينار | من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار | من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٥-٤١ | - إيرادات النشاط الجاري | ٦.٧٥٨٧٥.٠ | ٦.٧٥٨٧٥.٠ | ١٣.٧٢.٠٠٠ |
| ٥ | - كلفة النشاط الجاري - كلفة الإنتاج | | | ٢٨٥٨١.٠٥٥ |
| ٦ | - كلفة خدمات الإنتاج | | | ٦٥٢٢٢٤.٠ |
| | - صافي كلفة النشاط الجاري | | | ٢٢٠.٣١٢٩٥ |
| | - فائض النشاط الجاري | ٦.٧٥٨٧٥.٠ | ٦.٧٥٨٧٥.٠ | (٢٢٠.٣١٢٩٥) |
| ٧ | - عجز النشاط الجاري - تنزيل - الخدمات التسويقية | | | |
| | - فائض الإنتاج والمتاجرة | ٦.٧٥٨٧٥.٠ | ٦.٧٥٨٨٧٥.٠ | (٢٢٠.٣١٢٩٥) |
| | - تنزيل | | | |
| ٨ | - كلفة الخدمات الادارية | ٧٧٢.٣٢٤٨ | (٧٧٢.٣٢٤٨) | (٦٧٤٢٤٤٦٢) |
| ٩ | - كلفة الخدمات الرأسمالية | | | |
| | - عجز العمليات الجاري المرحلة الاولى | ٧٧٢.٣٢٤٨ | (٦٧٢.٣٢٤٨) | (٦٧٤٢٤٤٦٢) |
| | - تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى | | | (٨٩٤٥٥٧٥٥) |
| ٤٨ | - الإيرادات التحويلية | ١.٠٠٠ | ١.٠٠٠ | ١٨٤.٥٨٠.٠ |
| ٤٩ | - الإيرادات الأخرى | | | |
| | - مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى | ١.٠٠٠ | ١.٠٠٠ | ١٨٤.٥٨٠.٠ |
| | - تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى | | | |
| ٣٨ | - المصروفات التحويلية | ٦.٧٠٠.٠ | ٦.٧٠٠.٠ | ٩٤١٧٦٧ |
| ٣٩ | - المصروفات الأخرى | | | |
| | - عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية | ٦.٧٠٠.٠ | (١٧٠.٤١٤٩٨) | (٧١٩٩١٧٢٤) |


المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٥



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥

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

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الاول ٢٠٢٥ لغاية | ٢٠٢٥/١/١ لغاية | ٢٠٢٤/١/١ لغاية |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| ٤٥ - ٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٦.٧٥٨٧٥٠ | ٦.٧٥٨٧٥٠ | ١٣.٧٢٠٠٠ |
| المصروفات الجارية | | | | |
| ٣١ | - الرواتب والاجور | ٦٣.٥٢٨٤٠ | ٦٣.٥٢٨٤٠ | ٦٦٨٧٤١٩٠ |
| ٣٢ | - المستلزمات السلعية | ١٧٥٨٠٧٦ | ١٧٥٨٠٧٦ | ١٣٩٢٩٠٥٥ |
| ٣٣ | - المستلزمات الخدمية | ١.٥٧٤.١٢ | ١.٥٧٤.١٢ | ١٨٣٢٨٢٢٧ |
| ٣٦ | - فوائد مدينة | ١٨١٨٣٢٠ | ١٨١٨٣٢٠ | ٣٣٩٦٢٨٥ |
| ٣٨٤ | - ضرائب ورسوم | ٤٥٧.٠٠٠ | ٤٥٧.٠٠٠ | ٨٩٥٥٠٠ |
| مجموع المصاريف | | | | |
| ٤٩ | - ايرادات التحويلية | ٧٧٦٦.٢٤٨ | ٧٧٦٦.٢٤٨ | ١.٣٤٢٣٢٥٧ |
| ٤٩ | - ايرادات الأخرى | ١.٠٠٠ | ١.٠٠٠ | ١٨٤.٥٨٠٠ |
| ٣٨ | - تطرح المصروفات التحويلية | ١٥.٠٠٠ | ١٥.٠٠٠ | ٤٦٢٦٧ |
| ٣٩ | - المصروفات الأخرى | ١٥.٠٠٠ | ١٥.٠٠٠ | — |
| | | (١٧.٠٤١٤٩٨) | (١٧.٠٤١٤٩٨) | (٧١٩٩١٧٢٤) |
| | | العجز لغاية ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١ | | |


 المدير المفوض
 الدكتور سعد علي ريحان
 ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١




 مدير الدائرة المالية
 محمد احمد درويش
 ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

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

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٥ دينار | ٢٠٢٤ دينار |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> | | | |
| ٤٥ - ٤٦ | إيرادات النشاط الجاري | ٦.٧٥٨٧٥٠ | ١٣.٧٢٠٠٠ |
| ١٥ | استثمارات مالية | — | — |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ١.٠٠٠ | ١٨٤.٥٨٠٠ |
| ٣٦ | النقص في المدينون | ١٢١٧٨١٩٤ | ٤١٥.٤٨٨٢ |
| ٤٨ | القروض | — | — |
| | المجموع | ٧٢٩٤٦٩٤٤ | ٧٢٩٨٢٦٨٢ |
| | <u>- المصروفات التشغيلية</u> | | |
| ٣١ | الرواتب والأجور | ٦٣.٥٢٨٤٠ | ٦٦٨٧٤١٩٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٧٥٨.٧٦ | ١٣٩٢٩.٥٥ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١.٥٧٤.١٢ | ١٨٣٢٨٢٢٧ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١٨١٨٣٢٠ | ٩٤١٧٦٧ |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | ٢١٢٨.٧ | ١٦٨٤٢.٦٨٤ |
| | المجموع | ٧٧٤١٦.٥٥ | ٢٦٨٤٩٣٩٢٣ |
| | التدفق النقدي | (٤٤٦٩١١١) | (١٩٥٥١١٢٤١) |
| | الرصيد في / ٢٠٢٤/ | ١١٤٩٨٩٨٥٦ | ٢.٩٨٢٧٩٦٥ |
| | الرصيد في / ٢٠٢٤/ | ١١.٥٢.٧٤٥ | ١٤٣١٦٧٢٤ |

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

٢٠٢٥/١١/٢٤



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢٤/١١/٢٤