

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



تحت إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



العدد: ١٠٧ / ٩
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٧ / ١٢

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح

الموضوع / بيانات فصلية

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا للفصل الثاني ٢٠٢٥ وتتضمن

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠
- حساب العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- للتفضل بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

- الكشوفات اعلاه.

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٣ عوَر ٢٠٢٥



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- مع المرفقات أعلاه مع التقدير.
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

07901578808 - 07901856289

@ c.contruction@Yahoo.com

@ ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معمل سمنت الفلوجة

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

لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	الفصل الثاني اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٧٨٨١٠٢٩٣٦	٧٨٩٥٠٢٩٣٦	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٦٨٧١٨٦٩	١٣٨٩٤٣١١٩	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٢٤٩٧٤٨٠٥	٩٢٨٤٤٦٦٠٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٥٣٠٤٨١٠٧	١٧٥٢١٤٤٤٥٣	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦٦	١٥١٢٩٦٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٥٠١٩٦٢٥٢٢	٢٤٧٧٨٩٦٣٥٩	- المدينون	١٦
١١٤٩٨٩٨٥٦	٦٧٧٤٧٤٤	- النقود	١٨
٤٣٧١٥١٣٤٥١	٤٢٣٨٣٢٨٥٢٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	٥١٦٦٧٧٤٥٧٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٣٣٨٨٥١٥	٤٦٣٣٨٨٥١٥	- الاحتياطات	٢٢
١٨٣٦٣٠٣٦٦	١٨٣٦٣٠٣٦٦	- العجز المتراكم	٢٥٥
(٩٩٥٥٥٥٩٤٨٣)	(٩٩٥٥٥٥٩٤٨)	- الفائض المتراكم	
٤٣٣١٤٥٩٣٩٨	٤٣٣١٤٥٩٣٩٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٠٣٨٦٨٩٣	٢٠٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٧٥٢٦٧٨٥١٤	٧٢٢١٢٢٨١٩	الدائنون	٢٦
—	—	القروض	٢٤
—	(٨٧٩٧٣٠٤)	العمليات الجارية	٢٨
١٩١٩٦٣٤٥١	١٨٠٧٨١٧٧٢	جاري مكشوف	٢٥
٩٦٥٠٢٨٨٥٨	٨٣٥٣١٥١٨٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	٥١٦٦٧٧٤٥٧٧	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٣ محو ٢٠٢٥



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥/٧/٢٠

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٥ دينار	من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	١٩٤٠٠٠٠	٦٢٦٩٨٧٥٠	١٩٧٧١٠٠٠
٥	- كلفة النشاط الجاري	—	—	٣١٣١٠٤٠٠
٦	- كلفة الإنتاج	—	—	١٣١٠١٤٨٠
	- كلفة خدمات الإنتاج	—	—	٤٤٤١١٨٨٠
	- صافي كلفة النشاط الجاري	١٩٤٠٠٠٠	٦٢٦٩٨٧٥٠	(٢٤٦٤٠٨٨٠)
٧	- فائض النشاط الجاري	١٩٤٠٠٠٠	٦٢٦٩٨٧٥٠	(٢٤٦٤٠٨٨٠)
	- تنزيل	—	—	—
	- الخدمات التسويقية	—	—	—
	- فائض الإنتاج والمتاجرة	١٩٤٠٠٠٠	٦٢٦٩٨٧٥٠	(٢٤٦٤٠٨٨٠)
	- تنزيل	—	—	—
٨	- كلفة الخدمات الادارية	(٦٨٥٥٧٦٤٨)	(١٤٥٧٦٠٨٩٦)	(١٤٧٥٤٩٤٤٥)
٩	- كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الأولى	(٦٨٥٥٧٦٤٨)	(١٤٥٧٦٠٨٩٦)	(١٤٧٥٤٩٤٤٥)
	- تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	(٦٦٦١٧٦٤٨)	(٨٣٠٦٢١٤٦)	(١٧٢١٩٠٣٢٥)
٤٨	- الإيرادات التحويلية	—	—	—
٤٩	- الإيرادات الأخرى	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٩٨٤١٤٢٩
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٩٨٤١٤٢٩
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والآخرى	—	—	—
٣٨	- المصروفات التحويلية	٤٣٢٢١٥٨	٤٩٢٩١٥٨	٢٥٤١٧٦٧
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٧٠٩٣٤٨٠٦)	(٨٧٩٧٦٣٠٤)	(١٥٤٨٩٠٦٦٣)

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٣ تموز ٢٠٢٥



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥/٧/٢

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٥	لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/١/١
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٤٠٠٠٠	٦٢٦٩٨٧٥٠	١٩٧٧١٠٠٠	
المصروفات الجارية					
٣١	- الرواتب والاجور	٦٢٥٧٤٣٤٠	١٢٥٦٢٧١٨٠	١٣٥٠٦٨٣٣٠	
٣٢	- المستلزمات السلعية	٢٤٤٢٣٠٨	٤٢٠٠٣٨٤	٢٦٧٨١٠٩٤	
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٣٥٤١٠٠٠	١٤١١٥٠١٢	٢٦٧١٥٦١٦	
٣٦	- فوائد مدينه	—	١٨١٨٣٢٠	٣٣٩٦٢٨٥	
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٤٣٢٢١٥٨	٤٧٧٩١٥٨	٢٤٩٥٥٠٠	
	مجموع المصاريف	٧٢٨٧٩٨٠٦	١٥٠٥٤٠٠٥٤	١٩٤٤٥٦٨٢٥	
٤٩	- ايرادات التحويلية	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٩٨٤١٤٢٩	
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	—	١٥٠٠٠٠	٤٦٢٦٧	
٣٩	- المصروفات الأخرى	—	—	—	
	الفائض القابل للتوزيع	(٧٠٩٣٤٨٠٦)	(٨٧٩٧٦٣٠٤)	(١٥٤٨٩٠٦٦٣)	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٣٠٠٥٠٠



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الاتبار
كشف التدقيق النقدي

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٦٢٦٩٨٧٥٠	١٩٧٧١٠٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٠٠٠	١٩٨٤١٤٢٩
٢٦	النقص في الدائون	(٣٠٥٥٥٦٩٥)	(٦٢٩٠٤٥٦)
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	٣٢١٥٨٠٥٥	٣٣٣٢١٩٧٣
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والاجور	٤٢٣٢١٤٠٠	١٣٥٠٦٨٣٣٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٠٠٣٨٤	٢٦٧٨١٠٩٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤١١٥٠١٢	٢٦٧١٥٦١٥
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٩٢٩١٥٨	—
١٦	النقص في مدينو	(٢٣٠١١١٠٧)	(١٣٩٢٣٨٨٨٧)
٣٦	فوائد مدينة	١٨١٨٣٢٠	١٧٩٧١٨٢١١
٢٦	المدفوعات النقدية عن فترات غير عادية	٩٦٠٠٠٠٠٠	—
	المجموع	١٤٠٣٧٣١٦٧	٢٢٩٠٤٤٣٦٣
٣٩	المصروفات الاخرى	(١٠٨٢١٥١١٢)	(١٩٥٧٢٢٣٩٠)
	التدقيق النقدي	١١٤٩٨٩٨٥٦	٢٠٩٨٢٧٩٦٥
	الرصيد في ٢٠٢٥/١/١	٦٧٧٤٧٤٤	١٤١٠٥٥٧٥
	الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠		

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٣٠٠٥ / ٢٠٢٥



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠