

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



تحت إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
إنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



العدد: ١٤٢ / ٩
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ٠٥

الى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع/ البيانات الفصلية

نصديكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم البيانات الفصلية لشركتنا لغاية ٢٠٢٥/٩/١ وتتضمن :

- الميزانية العامة
- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
- حساب العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

للتفضل بالاستلام مع التقدير

الدكتور

سعد علي ريجان

المدير المفوض

٥ ٢٥ ٢٥



المرفقات

- الكشوفات أعلاه عدد/٤

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس الغرض أعلاه مع التقدير
- الدائرة المالية- مع الأولويات
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

07901856289 - 07901578808

@ c.contruction@Yahoo.com

@ ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معمل سميت الفلوجة

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		
١١	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٩٨٠٦٤٥٩٦	٧٨٨١٠٢٩٣٦
١٢	- مشروعات تحت التنفيذ مجموع الموجودات الثابتة	١٣٨٩٤٣١١٩	١٣٦٨٧١٨٦٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>	٩٣٧٠٠٧٧١٥	٩٢٤٩٧٤٨٠٥
١٣	- المخزون (بالكلفة)	١٧٥٢٠٤٧٩٤٧	١٧٥٣٠٤٨١٠٧
١٥	- استثمارات مالية	١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦
١٦	- المدينون	٢٥٣٧٢٧٤٧٧٢	٢٥٠١٩٦٢٥٢٢
١٨	- النقود	٩٤٥٨٨٠٤	١١٤٩٨٩٨٥٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٣٠٠٢٩٤٤٨٩	٤٣٧١٥١٣٤٥١
	مجموع الموجودات	٥٢٣٧٣٠٢٢٠٤	٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	- رأس المال الاسمي	٤٦٨٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	- الاحتياطي	٤٦٣٣٨٨٥١٥	٤٦٣٣٨٨٥١٥
٢٥٥	- العجز المتراكم	(٩٩٥٥٥٩٤٨٤)	(٩٩٥٥٥٩٤٨٣)
٢٢٤	- الفائض المتراكم	١٨٣٦٣٠٣٦٦	١٨٣٦٣٠٣٦٦
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٣١٤٥٩٣٩٧	٤٣٣١٤٥٩٣٩٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٠٣٨٦٨٩٣	٢٠٣٨٦٨٩٣
٢٦	الدائنون	٧٠٤٤٩٨٧٤٧	٧٠٤٤٩٨٧٤٧
٢٤	القروض	—	—
٢٨	العمليات الجارية	٢٤٢٥٣٩٥	٢٤٢٥٣٩٥
٢٥	جاري مكتشف	١٧٨٥٣١٧٧٢	١٩١٩٦٣٤٥١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٠٥٨٤٢٨٠٧	٩٦٥٠٢٨٨٥٨
	مجموع المطلوبات	٥٢٣٧٣٠٢٢٠٤	٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦

٢٠٢٥/١٠/١٠
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٢٠٢٥/١٠/١٠

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

حساب الإنتاج والمتاجره والأرباح والخسائر

من ٢٠٢٥/١/١ من ٢٠٢٤/١/١

لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

دينار

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل المحاسبي

٢٥٤١٥٠٠٠	٢٢٥١٦٣٢٥٠	١٦٢٤٦٤٥٠٠	- إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦
٨٢٦٩٥٧٩٧	—	—	كفلة النشاط الجاري	٥
١٩٦٨٠٢٢٠	—	—	- كفلة الإنتاج	٦
١٠٢٣٧٦٠١٧			- صافي كفلة النشاط الجاري	
(٧٦٩٦١٠١٧)	٢٢٥١٦٣٢٥٠	١٦٢٤٦٤٥٠٠	- فائض النشاط الجاري	
—	—	—	عجز النشاط الجاري	
—	—	—	- تنزيل	
(٧٦٩٦١٠١٧)	٢٢٥١٦٣٢٥٠	١٦٢٤٦٤٥٠٠	- الخدمات التسويقية	٧
—	—	—	فائض الإنتاج والمتاجرة	
—	—	—	- تنزيل	
(١٦٩٢٣٨٥٩٨)	(٢٠٧٢١٦٣٠٢)	(٦١٤٥٥٤٠٦)	كفلة الخدمات الادارية	٨
—	—	—	كفلة الخدمات الرأسمالية	٩
١٦٩٢٣٨٥٩٨	(٢٠٧٢١٦٣٠٢)	(٦١٤٥٥٤٠٦)	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	
(٢٤٦١٩٩٦١٥)	١٧٩٤٦٩٤٨	١٠١٠٠٩٠٩٤	- تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
٤٩٨٤٢٢٠	—	—	- الإيرادات التحويلية	٤٨
٦٠٥٤١٤٢٩	٥٨٨٢٩٩٠	٥٨٦٧٩٩٠	- الإيرادات الأخرى	٤٩
٦٥٥٢٥٦٤٩	٥٨٨٢٩٩٠	٥٨٦٧٩٩٠	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	
—	—	—	- تنزيل : المصروفات التحويلية والآخرى	
٣٠١٠٧٦٧	٨٠٣٦٠٠٩	٣١٠٦٨٥١	- المصروفات التحويلية	٣٨
٣٥٠٠٠٠٠	١٣٣٦٨٥٣٤	١٣٣٦٨٥٣٤	- المصروفات الأخرى	٣٩
٦٥١٠٧٦٧	٢١٤٠٤٥٤٣	١٦٤٧٥٣٨٥	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	
(١٨٧١٨٤٧٣٣)	٢٤٢٥٣٩٥	١٦٤٧٥٣٨٥		

٢٠٢٥/١/١
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٥ لغاية	٢٠٢٥/١/١ لغاية	٢٠٢٤/١/١ لغاية	٢٠٢٤/٩/٣٠
٤٥ - ٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١٦٢٤٦٤٥٠٠	٢٢٥١٦٣٢٥٠	٢٠٤١٥٠٠٠	
المصروفات الجارية					
٣١	- الرواتب والاجور	٥٠٣٠٦١٤٠	١٧٥٩٣٣٣٢٠	٢٠٥٣٥٢٦٤٥	
٣٢	- المستلزمات السلعية	٤٢١٦٧٦٦	٨٤١٧١٥٠	٣٠٣٢٤٣٦٢	
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٦٩٣٢٥٠٠	٢١٠٤٧٥١٢	٣٢٥٤١٣٢٣	
٣٦	- فوائد مدينة	—	١٨١٨٣٢٠	٣٣٩٦٢٨٥	
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٧٥٥٠٠	٤٨٥٤٦٥٨	٢٩٦٤٥٠٠	
مجموع المصاريف					
٤٨	- ايرادات التحويلية	٦١٥٣٠٩٠٦	٢١٢٠٧٠٩٦٠	٢٧٤٥٧٩١١٥	
٤٩	- ايرادات الأخرى	—	٥٨٨٢٩٩٠	٤٩٨٤٢٢٠	
	مجموع ايرادات	٥٨٦٧٩٩٠	٥٨٨٢٩٩٠	٦٥٥٢٥٦٤٩	
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٣٠٣١٣٥١	٣١٨١٣٥١	٤٦٢٦٧	
٣٩	- المصروفات الأخرى	١٣٣٦٨٥٣٤	١٣٣٦٨٥٣٤	٣٥٠٠٠٠٠	
	مجموع المصروفات	١٦٣٩٩٨٨٥	١٦٥٤٩٨٨٥	٣٥٤٦٢٦٧	
	الفائض القابل للتوزيع	٩٠٤٠١٦٩٩	٢٤٢٥٣٩٥	(١٨٧١٨٤٧٣٣)	

٠٠٥ / ١١
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٠٠٥ / ١٠ / ٥

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية/ مساهمة مختلطة / الانبار
كشف التدقيق النقدي

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		٢٥٤١٥٠٠٠
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٢٥١٦٣٢٥٠	٦٠٥٤١٤٢٩
١٥	استثمارات مالية	—	(٩٧٢٩٠٨٤٧)
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٨٨٢٩٩٠	١٧٩٧١٨٢١١
٣٦	النقص في المدينون	(٧٦٣٣١٥٨٠)	
٢٥	جاري مكشوف	(١٥٢٥٠٠٠٠)	
	المجموع	١٣٩٤٦٤٦٦٠	١٦٨٣٨٣٧٩٣
	<u>- المصروفات التشغيلية</u>		٢٠٥٣٥٢٦٤٥
٣١	الرواتب والاجور	٨٢٦٣٨٠٠٠	٣٠٣٢٤٣٦٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤١٧١٥٠	٣٢٥٤١٣٢٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٠٤٧٥١٢	٣٠١٠٧٦٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٠٣٦٠٠٩	٨١١٧٤٠٣٨
٢٦	النقص في الدائنون	١٤١٩٥٦٢٣٩	٣٣٩٦٢٨٥
٣٦	فوائد مدينه	١٨١٨٣٢٠	
	المجموع	٢٦٣٩١٣٣٢٠	٣٥٥٧٩٩٤٢٠
٣٩	المصروفات الاخرى		٣٥٠٠٠٠٠
	<u>التدفق النقدي</u>		(١٩٠٩١٥٦٢٧)
	الرصيد في ٢٠٢٥/١/١	(١٢٤٤٤٨٦٦٠)	١٧٥٧٠٢٨٦٠
	الرصيد في ٢٠٢٥/٩/٣٠	١١٤٩٨٩٨٥٦	١٥٢١٢٧٦٧
		٩٤٥٨٨٠٤	

٢٠٢٥/١/٣٠
المدبر المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدبر الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥/١٠/١٥