

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



تحت إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساھمة مختلطة



العدد: ١٠ / ٩
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٢

الى / هيئة الأوراق المالية - الإفصاح
الموضوع / حسابات فصلية

نهدیکم أطیب تحیاتنا...

نرفق لكم الحسابات الفصلية لشركتنا للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ وتشمل

- الميزانية العامة للشركة للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ .
- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ .
- حساب العمليات الجارية للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ .
- كشف التدفق النقدي للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ .
- للتفضل بالاستلام مع التقدير .

المرفقات

- الفقرات أعلاه



الدكتور

سعد علي ریحان
المدير المفوض
١٢ / ١٢ / ٢٠٢٥



نسخة منه الى

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

07901856289 - 07901578808

@ c.contruction@Yahoo.com

@ ifemi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معمل صنن الفلوجة

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

لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٧٨٨١٠٢٩٣٦	٧٣٠٠٢٠٨٠٤٠	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٦٨٧١٨٦٩	١٤٩٠٢٣١١٩	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٢٤٩٧٤٨٠٥	٨٧٩٠٤٣٩٥٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٧٥٣٠٤٨١٠٧	١٢٧٢٩٣٢٩٠	- المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥١٢٩٦٦	١٥١٢٩٦٦	- استثمارات مالية	١٥
٢٥٠١٩٦٢٥٢٢	٤١٥٤٩٦٢٤٦٥	- المدينون	١٦
١١٤٩٨٩٨٥٦	٩٩٤٦٨٣٠٤	- النقود	١٨
٤٣٧١٥١٣٤٥١	٤٣٨٣٢٣٧٠٢٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	٥٢٦٢٢٨٠٩٨٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي	٢١
٤٦٣٣٨٨٥١٥	٤٦٣٣٨٨٥١٥	- الاحتياطات	٢٢
(٩٩٥٥٥٩٤٨٣)	(١٢٩٢٠٥٦٠١٢)	- العجز المتراكم	٢٥٥
١٨٣٦٣٠٣٦٦	١٨٣٦٣٠٣٦٦	- الفائض المتراكم	
٤٣٣١٤٥٩٣٩٨	٤٠٣٤٩٦٢٨٦٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٠٣٨٦٨٩٣	٢٠٣٨٦٨٩٣	- تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٧٥٢٦٧٨٥١٤	١٠٢٣٩٤٧١٥٤	الدائنون	٢٦
—	—	القروض	٢٤
١٩١٩٦٣٤٥١	١٨٢٩٨٤٠٦٨	العمليات الجارية	٢٨
٩٦٥٠٢٨٨٥٨	١٢٢٧٣١٨١١٥	جاري مكشوف	٢٥
٥٢٩٦٤٨٨٢٥٦	٥٢٦٢٢٨٠٩٨٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		مجموع المطلوبات	

٢٠٢٦/١٢/٣١
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد أحمد درويش

٢٠٢٦/١٢

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٥ دينار	من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
٤٥-٤١	- ايرادات النشاط الجاري	(٦٩٥٠٣٧٥٠)	١٥٥٦٥٩٥٠٠	٧٦٧٣٣٥٠٠
٥	كلفة النشاط الجاري	٩٣٤١٠٩١٣	٩٣٤١٠٩١٣	١٠٨٥٠٢٥٠٤
٦	- كلفة الانتاج - كلفة خدمات الانتاج	٢٩٨٨٢٨٢٨ ١٣٦١٧٤٧٣	٢٩٨٨٢٨٢٨ ١٣٦١٧٤٧٣	٢٦٣٨١٢٤٥ (١٨٠٦٩٠٨٨)
	التغير في مخزون الانتاج غير التام	١٣٦٩١١٢١٣	١٣٦٩١١٢١٣	١١٦٨١٤٦٦١
	- التغير في مخزون الانتاج التام	٢٧٥٦٦٤٤٠	٢٧٥٦٦٤٤٠	(٣٦٩٢٩٠٠٠)
	صافي النشاط الجاري			(٧٧٠١٠١٦١)
٧	- تنزيل - الخدمات التسويقية	(٢٣٣٩٨١٤٠٣)	(٨٨١٨١٥٣)	(٨٨١٨١٥٣)
	فائض الانتاج والمتاجرة			(٧٧٠١٠١٦١)
٨	كلفة الخدمات الادارية	٣٢٣٩٠٦٥٣	٣٢٣٩٠٦٥٥	٢٨٤٢٤٣٠٨٥
٩	كلفة الخدمات الرأسمالية	—	—	—
	- فائض العمليات الجاري المرحلة الاولى	(٢٦٦٣٧٢٠٥٦)	(٢٤٨٤٢٥١٠٨)	(٣٦١٢٥٣٢٤٦)
	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	- الايرادات التحويلية	—	—	٤٩٨٤٢٢٠
٤٩	- الايرادات الاخرى	—	٥٨٨٢٩٩٠	١٣٩٥٤٦٤٢٧
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	—	٥٨٨٢٩٩٠	١٤٤٥٣٠٦٤٧
	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	- المصروفات التحويلية	٣٠٧٨٤٥٠٠	٣٨٨٢٠٥٠٩	٥٧٠٣٢٦٧
٣٩	- المصروفات الاخرى	١٧٦٥٣٦٧	١٥١٣٣٩٠١	٣٥٠٠٠٠٠
		٣٢٥٤٩٨٦٧	٥٣٩٥٤٤١٠	٩٢٠٣٢٦٧
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٩٨٩٢١٩٢٣)	(٢٩٦٤٩٦٥٢٨)	(٢٢٥٩٢٥٨٦٦)

٢٠٢٤/١٢/٣١
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٤/١٢/٣١

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٥	لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١	لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
٤٥ - ٤١	- ايرادات النشاط الجاري	(١١٠٦٨٧٦٦٢)	١١٤٤٧٥٥٨٨	٥٧٨٧٣٥٨٨
	المصروفات الجارية			
٣١	- الرواتب والاجور	٦.٦٣٣.٤٠	٢٣٦٥٦٦٣٦.٠	٢٧٢٩٣٦٢٨٥
٣٢	- المستلزمات السلعية	٢٧٧٦٣.٢	١١١٩٣٤٥٢	٣٥٧٥٥٤٤٣
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٥.٧٩.٠٠٠	٢٦١٢٦٥١٢	٣٩٤٧٨٧٢٣
٣٦	- فوائد مدينة	١٩١٥٢٢٩٦	٢.٩٧.٦١٦	٢٥.٠١٦٨٦
٣٧	- الائتذارات	٦٨.٤٣٧٥٦	٦٨.٤٣٧٥٦	٤٢٩١٥١٩٧
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٢٩٩.٠٥٠٠	٣٤٧٥٥١٥٨	٣.٣٩٥.٠٠
		١٨٥٥٨٤٨٩٤	٣٩٧٦٥٥٨٥٤	٤١٩١٢٦٨٣٤
	مجموع المصاريف			
٤٩	- الايرادات التحويلية	—	٥٨٨٢٩٩.٠	٤٩٨٤٢٢.٠
	- الايرادات الاخرى	—	٥٨٨٢٩٩.٠	١٣٩٥٤٦٤٢٧
				١٤٤٥٣.٦٤٧
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية	٨٨٤.٠٠٠	٤.٦٥٣٥١	٥٧.٣٢٦٧
٣٩	- المصروفات الأخرى	١٧٦٥٣٦٧	١٥١٣٣٩.١	٣٥.٠٠٠.٠٠
		٢٦٤٩٣٦٧	١٩١٩٩٢٥٢	٩٢.٣٢٦٧
	الفاصل القابل للتوزيع	(٢٩٨٩٢١٩٢٣)	(٢٩٦٤٩٦٥٢٨)	(٢٢٥٩٢٥٨٦٦)

٢٠٢٦/١/١٢
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



٢٠٢٦/١/١٢
مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٥٥٦٥٩٥٠٠	٧٦٧٣٣٥٠٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٢٢٣	١٣٩٥٤٦٤٢٧
٣٦	النقص في دائنو نشاط/٢٦٥	٢٦٤٥٩٢٧٣٨	٢٣٦٦٥١٨١٠
٤٨	جاري مكشوف	—	٤٩٨٤٢٢٠
	المجموع	٤٢٠٢٦٧٤٦١	٤٥٧٩١٥٩٥٧
٣٥ - ٣١	- المصروفات التشغيلية	١٣٣٦٩٦٦٣١	٢٧٢٩٣٦٢٨٥
٣٢	الرواتب والاجور	—	٣٥٧٥٥٤٤٣
٣٣	المستلزمات السلعية	—	٣٩٤٧٨٧٢٣
٣٨	المستلزمات الخدمية	٣٨٨٢٠٥٠٩	٨٧٤٢٧٦٧
٢٦	المصروفات التحويلية	٢٠٠٣١٨٣٤٧	١٩٧٦٢٤٨٢٥
	النقص في مدينو الفوائد	٢٠٩٧٠٦١٦	(٢٨٧٤٠٨٦)
	المجموع	٣٩٣٨٠٦١٠٣	٥٥١٦٦٣٩٥٧
	شراء موجودات ثابتة	٩٩٦١٦٦٠	٣٤٨٦٠١١٠
	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٧١٢٥٠	(٣٣٧٧٠٠٠٠)
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٩٩٥٠٠٠٠	(٩٤٨٣٨١١٠)
	تسديد القروض	—	٢٠٩٨٢٧٩٦٦
	التدفق النقدي	(١٥٥٢١٥٥٢)	١١٤٩٨٩٨٥٦
	الرصيد في ٢٠٢٥/١/١	٩٩٤٦٨٣٠٤	١١٤٩٨٩٨٥٦
	الرصيد في ٢٠٢٥/١٢/٣١	—	—

٢٠٢٥/١٢/١٢
المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٥/١٢/١٢