

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



تحت إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
إنتاج المواد الإنشائية
والإستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



العدد: ٦٢ / ٤
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح
الموضوع/ بيانات الفصل الأول / ٢٠٢٦

نهدىكم أطيب تحياتنا...

نرفق لكم بيانات الفصل الأول لشركتنا لسنة ٢٠٢٦ وتشمل



- الميزانية العامة لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦ .
- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر .
- حساب العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

للتفضل بالاستلام مع التقدير .

المرفقات

- الكشوفات أعلاه .

الدكتور

سعد علي ريحان
المدير المفوض

٥ نيسان ٢٠٢٦



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية- مع نسخة من المرفقات أعلاه
للتفضل بالاستلام مع التقدير .

- الدائرة المالية .
- الرقابة الداخلية .
- الصادرة .

07901856289 - 07901578808

@ e.construction@Yahoo.com

@ ifcmi526@gmail.com

الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم

مجاور معهد سمنت الفلوجة

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

الميزانية العامة للشركة

لغاية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	لغاية ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١
٧٣٠٠٢٠٨٤٠ ١٤٩٠٢٣١١٩	٦٤٨٨٦٣٣٢٩ ١٤٩٠٢٣١١٩	- الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٨٧٩٠٤٣٩٥٩	٧٩٧٨٨٦٤٤٨	- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٧٢٩٣٢٩٠ ١٥١٢٩٦٦ ٤١٥٤٩٦٢٤٦٥ ٩٩٤٦٨٣٠٤	٤٢٦٧٧٧٠٢٤٤ — — —	- الأصول المتداولة	١٣
٤٣٨٣٢٣٧٠٢٥	٤٢٦٧٧٧٠٢٤٤	- استثمارات مالية	١٥
		- المدينون	١٦
		- النقود	١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٥٢٦٢٢٨٠٩٨٤</u>	<u>٥٠٦٥٦٦٦٩٢</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٣٣٨٨٥١٥ (١٢٩٢٠٥٦٠١٢) ١٨٣٦٣٠٣٦٦	— ٣٨٦٨٩٣ (١٢٩٢٠٥٦٠١٢) ١٨٣٦٣٠٣٦٥	- رأس المال الاسمي	٢١
		- مخصص الديون المشكوك في تحصيل	٢٢
		- العجز المتراكم	٢٦
		- الفائض المتراكم	٢٦
<u>٤٠٣٤٩٦٢٨٦٩</u>	<u>(١١٠٨٠٣٨٧٥٤)</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٠٣٨٦٨٩٣ ١٠٢٣٩٤٧١٥٤ — — ١٨٢٩٨٤٠٦٨	٩٤٩٤٢٤٩٤٥ ٥٠٦٢٢٣١٠٠٥ ١٤٢٠٣٩٤٩٦ ٢٠٠٠٠٠٠٠	- الالتزامات المتداولة	٢٣
		حقوق الملكية	٢٦
		القروض	٢٤
		العمليات الجارية	٢٨
		التخصيصات	٢٥
<u>١٢٢٧٣١٨١١٥</u>	<u>٦١٧٣٦٩٥٤٤٦</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>٥٢٦٢٢٨٠٩٨٤</u>	<u>٥٠٦٥٦٦٦٩٢</u>	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

٥٠٤٦



٤ - ١

مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

٥٠٤٦

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

حساب الانتاج والمتاجره والارياح والخسائر

من ٢٠٢٦/١/١ /١ من ٢٠٢٥/١/١

لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل المحاسبي

٦.٧٥٨٧٥.	٢٢١٩٦٦٥.٠	٢٢١٩٦٦٥.٠	- ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
—	١٥٩٣٥٤٥٧	١٥٩٣٥٤٥٧	- كلفة النشاط الجاري	٥
—	٦٧٨٦٢٤.٠	٦٧٨٦٢٤.٠	- كلفة الانتاج	٦
٦.٧٥٨٧٥.	٢٢٧٢١٦٩٧	٢٢٧٢١٦٩٧	- صافي كلفة النشاط الجاري	
٦.٧٥٨٧٥.	١٩٩٢٤٤٨.٣	١٩٩٢٤٤٨.٣	- فائض النشاط الجاري	
—	—	—	عجز النشاط الجاري	
—	—	—	- تنزيل	
٦.٧٥٨٧٥.	—	١٩٩٢٤٤٨.٣	- الخدمات التسويقية	٧
—	—	—	فائض الانتاج والمتاجرة	
—	—	—	- تنزيل	
٧٧٢.٣٢٤٨	٥٦.٥٥.٥٧	٥٦.٥٥.٥٧	كلفة الخدمات الادارية	٨
—	—	—	كلفة الخدمات الرأسمالية	٩
٧٧٢.٣٢٤٨	٥٦.٥٥.٥٧	٥٦.٥٥.٥٧	- العمليات الجاري المرحلة الاولى	
(١٦٤٤٤٤٩٨)	١٤٣١٨٩٧٤٦	١٤٣١٨٩٧٤٦	- تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
—	—	—	- الايرادات التحويلية	٤٨
١٠٠٠٠	—	—	- الايرادات الاخرى	٤٩
١٠٠٠٠	—	—	مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	
—	—	—	- تنزيل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٦.٧٠٠٠	١١٥.٢٥.	١١٥.٢٥.	- المصروفات التحويلية	٣٨
—	—	—	- المصروفات الاخرى	٣٩
٦.٧٠٠٠	١١٥.٢٥.	١١٥.٢٥.	العمليات الجارية المرحلة الثانية	
(١٧.٤١٤٩٨)	١٤٢.٣٩٤٩٦	١٤٢.٣٩٤٩٦		

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٦



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٦

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٦	نغاية ٢٠٢٦/٣ /٣١	نغاية ٢٠٢٥/٣ /٣١
٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٢١٩٦٦٥٠٠	٢٢١٩٦٦٥٠٠	٦٠٧٥٨٧٥٠
المصروفات الجارية				
٣١	- الرواتب والاجور	٥٧٥٢٤٠٤٠	٥٧٥٢٤٠٤٠	٦٣٠٥٢٨٤٠
٣٢	- المستلزمات السلعية	١٧٥٦٩٠٧	١٧٥٦٩٠٧	١٧٥٨٠٧٦
٣٣	- المستلزمات الخدمية	١٩٤٩٥٨٠٧	١٩٤٩٥٨٠٧	١٠٥٧٤٠١٢
٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٦٥٠٢٥٠	٦٥٠٢٥٠	١٨١٨٣٢٠
		٧٩٤٢٧٠٠٤	٧٩٤٢٧٠٠٤	٤٥٧٠٠٠
	مجموع المصاريف			٧٧٦٦٠٢٤٨
	- الايرادات التحويلية			١٠٠٠٠
٤٩	- الايرادات الاخرى			
٣٨	- تطرح المصروفات التحويلية			١٥٠٠٠٠
٣٩	- المصروفات الأخرى			
		١٤٢٠٣٩٤٩٦	١٤٢٠٣٩٤٩٦	(١٧٠٤١٤٩٨)
	نغاية ٢٠٢٦ /٣ /٣١			

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ريجان
٥٠٤٦



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٥٠٤٦

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٣٨٤٤٠٠٠	٦٠٧٥٨٧٥٠
١٥	استثمارات مالية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	١٠٠٠٠
٣٦	النقص في المدينون	(١٣٠٠٠٠٠٠)	١٢١٧٨١٩٤
٤٨	القروض	—	—
	المجموع	٨٤٤٠٠٠	٧٢٩٤٦٩٤٤
- المصروفات التشغيلية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٤٨٧٢٠٨٣	٦٣٠٥٢٨٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٥٦٩٠٧	١٧٥٨٠٧٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٣١٠٣٧٣	١٠٥٧٤٠١٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٠٢٥٠	١٨١٨٣٢٠
٢٦	النقص في الدائنون	٥٢٨٧٢١١	٢١٢٨٠٧
	جاري مكشوف	٧٢٠٠٠٠٠	—
	المجموع	٩١٠٧٦٨٢٤	٧٧٤١٦٠٥٥
٣٩	المصروفات الاخرى	(٩٠٢٣٢٨٢٤)	(٤٤٦٩١١١)
	التدفق النقدي	٩٩٤٦٨٣٠٤	١١٤٩٨٩٨٥٦
	الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٢٦	٩٢٣٥٤٨٠	١١٠٥٢٠٧٤٥
	الرصيد في ٣ / ٣١ / ٢٠٢٦		

المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان
٢٠٢٦



مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش
٢٠٢٦