

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

حساب ا لانتاج و المتاجرة للسنة المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٢

لسنة ٢٠١١
دينار

لسنة ٢٠١٢
دينار

رقم الدليل
المحاسبي

١٢

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	رقم الدليل
ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٦١٥٧١٣٠١٢	٦٧٢٢٢٢٢٢٢	٤٥-٤١
كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية ايراد بيع مخلفات	٦٧٨١٠٨٤٥ ١٧٦٨٢٥٤٢٢ ١٧٥٠٠٠٠	٦٧٨٢٠٥٤١ ١٦٨٥٦٤٢٦٦	٥ ٦ ٤١٧
صافي كلفة الانتاج	٢٤٢٨٩٦٢٦٧	٢٣٦٣٩٤٨٠٧	
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٤٢٨٩٦٢٦٧	٢٣٦٣٩٤٨٠٧	
فائض (عجز) النشاط الجاري	٢٧٢٨١٦٧٤٤	٤٣٥٨٥٩٠٣٨	
فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٢٧٢٨١٦٧٤٤ (١٩٣٨١٢٤٩٢)	٤٣٥٨٥٩٠٣٨ (١٧٨٠٧٤٨٨)	٧
فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة الفوائد و ايجارات الاراضي كلفة الخدمات الادارية	٣٥٣٤٣٥٤٩٤ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ١١٤٤٥٥٦٥٠	٤١٨٠٥١٥٤٩ ٣٤٤٩١٤٩١ ١١١٨١٥١١٧	٤٦ ٨
فائض (عجز) العمليات الجارية الايرادات الاخرى	٢٥٨٩٧٩٨٤٤ ١٣٨٧١٧٢٢٢٢	٣٤٠٧٢٧٩٢٢ ١٧٩٩٠٥٧٨	٤٩
المصرفات التحويلية المصرفات الاخرى	١٣٨٧١٧٢٢٢٢ ٢٦٤٤٦٠٨٧ ١٢٢٢٢٢٢٠	١٧٩٩٠٥٧٨ ٢٧٤٧٠٧٤٩ ١٧٨٤٤٣٨٧٩	٣٨ ٣٩
الفائض (العجز)	٣٨٦٧٩٣٥٨	٤٥٣١٥٠٧٩	
	٣٥٩٠١٧٧٠٧	٣١٣٤٠٣٤٢١	

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م بغداد



التدفقات النقدية
من الانشطة التشغيلية٤١٢١ صافي المبيعات
٤٢ ايراد النشاط الخدمي
مجموع التدفق (١)٢١١٤٠٥٠
٦١٣٥٩٨٩٦٢

٦١٥٧١٣٠١٢-

٧٨٢٥٧٤٤

١٣ المخزون
١٦ المدينون
٢٦ الدائنون
٢١ رواتب و اجور
٢٢ المستلزمات السلعية
٢٣ المستلزمات الخدمية
٢٨٢ مصروفات تحويلية متن
٢٨٤ ضرائب و رسوم
٢٨٥ اعانات
مجموع التدفق (١)٧٣٠١٨٧
٢٥٨٥٦٧٠٥٩
٢٧٤٧٤٠٦٣٧
٤٤٥٣٨٩٠٤
٤٤١٧٢٣٩١
٥٦٢٥٠
١٢٣٠١٨٠٠
١٤٠٨٨٠٣٧

٦٤١٣٦٩٥٢٣

٢٥٦٥٦٥١١

مجموع التدفق (٢)

١٥١ استثمارات طويلة ال
٢٢٢ احتياطات متنوعة
٢٢٤ الفائض المتراكم
٤١٧ ايراد بيع مخلفات
٤٦٣ ايرادات الاستثمارات
٤٩ الايرادات الاخرى
٣٩ المصروفات الاخرى
مجموع التدفق (١)٣٠٥٩٢٦٦٧
٤٠٠٠٠٠٠٠
١٧٥٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧١٧٢٢٢٢

١٠٨٢٣٣٩٥١-

١١ الموجودات الثابتة
مجموع التدفق (١)

١٢٨١٠٠٠

١٢٨١٠٠٠

مجموع التدفق (٢)

١٠٦٩٥٢٩٥١-

مجموع التدفق (٣)

٨١٢٩٦٦٤٣٩

٢٦١٠٨٣٩٣٢, ٩٣٩
٨١٢٩٦٦٤٣٩, ٧٠٠
٣٤٢٣٨٠٣٧٢, ٦٣٩رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

٣

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمدمدقق الحسابات
وليد عباس سلمانمدير الحسابات
عباس علي حسنشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش. م. بغداد

لسنة ٢٠١١

دينار

لسنة ٢٠١٢

دينار

لسنة ٢٠١١	لسنة ٢٠١٢	الموجودات	رقم
٥٢٢٢٤٢٧٢	٣٦٢٢٣٢٤٤	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٥٢٢٢٤٢٧٢	٣٦٢٢٣٢٤٤	مجموع الموجودات الثابتة المتداولة	
٦١٠٦١٧٧٨٧	٥٤٩٨٤٨٦٤٩	المخزون	١٢
٢٠٣٢٩٨٦١٣٥	٢١٢٥٧٨٨٠٢	الاستثمارات المالية	١٥
١٦٢٠٥٠٦	٢٧٢٦٠٤	المدينون	١٦
١٧١٠٢٨٥١٧	٣٤٢٨٠٢٧٢	النقود	١٨
٢٨١٦٢٦٢٩٤٧	٣٢٠٨٥٣١٤٢٩	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٨٦٨٤٨٧٢١٩	٣٢٤٤٨٥٤٧٧٢	مجموع الموجودات	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل	٢
٧٩٧٣٩٥٩٢٥	٨٣٨٢٩٥٩٨	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٤٩٣٠٦٧٤٤١	٥٣٧٢٩٠١٩٣	رأس المال	٢١
		الاحتياطات	٢٢
		الفائض المتراكم	٢٤
١٧٩٠٤٦٣٢٦٦	١٨٧٥٥٢٩٧٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٦٤٦٢٠٤٣١	١٠١٠٣٠٧٢٧٣	الدائون	٢٦
٣١٣٤٠٣٤٢١	٣٥٩٠١٧٧٠٧	حساب العمليات الجارية	٢٨
١٠٧٨٠٢٣٨٥٢	١٣٦٩٣٢٤٩٨١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٨٦٨٤٨٧٢١٩	٣٢٤٤٨٥٤٧٧٢	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسياحة والفروشات
ش.م.ب.س.س.

