

لشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤/٦/٢٠  
رقم الدليل  
الكشف المحاسبي الحسب

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٣ دينار	لسنة ٢٠١٤ دينار	باب	رقم الدليل	الكشف المحاسبي الحسب
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٣٧٦٦٧٨٦٦	٢٤١٤٢٦٤٣			
٣٧٦٦٧٨٦٦	٢٤١٤٢٦٤٣	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٣	٦
٤٩١١٤٢٤٩٧	٤٩٧٩١٦٧٣٦	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٩١٥٩١٥٦٥٦	١١٩٠٠٨٧٨٦٩	المديون	١٦	٧
١٥٨٣٣٦٤	٣٨٨٩٣٠٤	النقد	١٨	٨
٨٠٦٧٥٩١٩٨	١٧٧٣١٨٤٠٤٠			
٣٢١٥٤٠٠٧١٦	٣٤٦٥٠٧٧٩٥٠	مجموع الموجودات المتداولة		
٣٢٥٣٠٦٨٥٨٢	٣٤٨٩٢٢٠٥٩٤	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٨٤٩١٥٥٣٢٤	٨٧٠٥٧٠٢٧٠	الاحتياطات	٢٢	٩
٥٨٥١٣٤٧٩٠	٦٣٥١٥٨٢١٣	الفائض المتراكم	٢٢٤	
١٩٣٤٢٩٠١١٤	٢٠٠٥٧٢٨٤٨٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائنون	٢٦	١١
١١٤٠١٠٠٧٩٦	١٣٣٧٨٦٦٨٩٣	حساب العمليات الجارية	٢٨	
١٧٨٦٧٧٦٧٢	١٤٥٦٢٥٢١٦			
١٣١٨٧٧٨٤٦٨	١٤٨٣٤٩٢١٠٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٢٥٣٠٦٨٥٨٢	٣٤٨٩٢٢٠٥٩٤	مجموع المطلوبات		



المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن مادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش. م. بغداد

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
حساب الانتاج والتجارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٢٠

للسنة ٢٠١٣	للسنة ٢٠١٤	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
دينار	دينار	الحساب	الحساب
٤١٨٤١٠٥٠٠	٤٤٤٣٨٤٩٥٠	٤٥-٤١	١٣
٢٩٠١٦٩٣٤	٤٤٦٧٧٥٥٩	٥	
١٤٥٧٣٧٧٤٦	١١٦٧٩٨٨٩٣	٦	
	٥٦٤٦١٥٠	٤١٧	
-----	-----		
١٦٤٧٥٤٦٨٠	١٥٣٨٣٠٣٠٢		
-----	-----		
١٦٤٧٥٤٦٨٠	١٥٣٨٣٠٣٠٢		
-----	-----		
٢٥٣٤٥٥٨١٩	٢٧٠٥٥٢٦٧		
-----	-----		
٢٥٣٤٥٥٨١٩	٢٧٠٥٥٢٦٧		
( ١٤٩٠٨٨١٠ )	( ١٥٧٣٣٠١٥ )		٧
-----	-----		
٢٤٠٥٤٧٠٠٨	٢٥٤٨١٩٦٣٢		
٧٢٩٦٠٩٣٤	٨٦٩١٨٩٣٥		٨
-----	-----		
١٦٧٥٨٦٠٧٤	١٦٧٩٠٠٦٩٦		
١٩٢٩٣٨٥٠	١٦٧٠٠٠٠		٤٩
-----	-----		
١٩٢٩٣٨٥٠	١٦٧٠٠٠٠		
٨٢٠٢٢٥٢	٢٣٩٤٥٥٤٨٠		٣٨
-----	-----		
٨٢٠٢٢٥٢	٢٣٩٤٥٥٤٨٠		
-----	-----		
١٧٨٦٧٧٦٧٢	١٤٥٦٢٥٢١٦		
			الفائض (العجز)



المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات  
مبای علی حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش. م. بغداد

## النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

للسنة ٢٠١٣	للسنة ٢٠١٤	رقم الدليل الكشف المحاسبي
دينار	دينار	الحساب
		١٣
		٤٥-٤١
		٢٩٤
٤١٨٤١٠٥٠٠	٤٣٠٠٢٩١٠٠	١٣
		٤٥-٤١
		٢٩٤
٤١٨٤١٠٥٠٠	٤٣٠٠٢٩١٠٠	
١٧٣٧٨٥٨٠٣	١٩٩٣١٢٨٩٤	٣١
٤٤٤٧٨٨١٩	٢١٨٦١٤٥٦	٣٢
٢٩٦٣٤٦٤١	٣٠٦٧٦٥٠٠	٣٣
٤٩٤٥١٦١	١٠٢٧٧٥٥٢	٣٧
٥٠٧٠٥٠٠	٥٠١٦١٥٠	٣٨٤
٢٥٥٦٩٤٩٤٥	٢٦٧١٤٤٥٥٣	
١٦٤٥١٥٥٧٤	١٦٤٨٨٤٥٤٦	
		١٩٤
		٤٩
١٩٢٩٣٨٥٠	١٦٧٠٠٠٠	
٣١٣١٧٥٢	١٨٩٢٩٣٣٠	
١٧٨٦٧٧٦٧٢	١٤٥٦٤٥٢١٦	



المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش.م.ب. بغداد

## النظام الحسابي

## الشركة العراقية لسجاد والمفروشات

التدفقات النقدية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب مدين

دائن رصيدا رصيدا رصيدا

التدفقات النقدية  
من الانشطة التشغيلية

٤١٢١ صافي المبيعات	٢١٣٥٨٠٠
٤٢ ايراد النشاط الخدمي	٤٢٢٢٤٧١٥٠
مجموع التدفق (١)	٤٢٤٣٨٢٩٥٠-

١٢ المخزون	٩١٦٤٣
١٦ المدينون	١٧٨٦١٢٧
٢٦ الدائون	١٢٢٤٦٩٧٠٢
٢١ رواتب و اجور	١٩٩٢١٢٨٩٤
٢٢ المستلزمات السلعية	٢١٨٦١٤٥٦
٢٢ المستلزمات الخدمية	٣٠٦٧٦٥٠٠
٢٨٤ ضرائب و رسوم	٥٠١٦١٥٠
٢٨٥ اعانات	١٨٩٢٩٣٣٠
مجموع التدفق (١)	٤١١١٤٣٨٠٤

مجموع التدفق (٢) ١٢٢٢٩١٤٦-

١٥٢ استثمارات قصيرة ال	٦٦٥٠٠٠٠٠٠
٤١٧ ايراد بيع مخلفات	٥٦٤٦١٥٠
٤٩ الايرادات الاخرى	١٦٧٠٠٠٠
مجموع التدفق (١)	٦٧٢٢١٦١٥٠-

١١ الموجودات الثابتة ١٥٥٠٠٠  
مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢) ٦٧٢١٦١١٥٠-

مجموع التدفق (٣) ٦٨٥٤٠٠٢٩٦

١٠٨٧٧٨٢٧٤٤, ٦٣٩	رصيد افتتاحي كما في ١/١
٦٨٥٤٠٠٢٩٦, ٠٠٠	التدفقات النقدية
١٧٧٢١٨٤٠٤٠, ٦٣٩	الرصيد النقدي



المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية لسجاد والمفروشات  
ش.م.م بغداد