

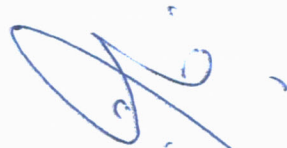
النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
الميزانية العامة كما هي في ٢١/٣/٢٠١٥
رقم الدليل
الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١٤ دينار	لسنة ٢٠١٥ دينار	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
٢٩٢٤١٤١١	٢١١٢٦٣٠١	بالقيمة الدفترية		
٢٩٢٤١٤١١	٢١١٢٦٣٠١	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٢	٦
٤٩٧٨٩٠٦٣٢	٤٥٧٢٦٩٢٧١	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٧١٥٠٨٧٨٦٩	١٠٩١٤٨٧٨٦٩	المديون	١٦	٧
١٦٩٨٣٠٤	٤٧٢٥٧٢٧٢	النقود	١٨	٨
١٠٨٤٤٩٣٩٩٤	١٤٨٠٢٣٠٠٥٠	مجموع الموجودات المتداولة		
٣٢٩٩١٧٠٨٠٠	٣٠٧٦٢٤٤٤٦٢	مجموع الموجودات		
٣٣٢٨٤١٢٢١٢	٣٠٩٧٣٧٠٧٦٤	مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	٢٢	٩
٨٧٠٥٧٠٢٧٠	٨٢٢٣٨٧٤٦٨	الفائض المتراكم	٢٢٤	
٦٣٥١٥٨٢١٣	٧٣٧٥٩٥٩٦٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٠٠٥٧٢٨٤٨٤	٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائون	٢٦	١١
١٢٨٨٨٢٩٥٣٧	٩٩١٠٤٠٩٦٢	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٣٨٥٤١٩٠	٤٦٣٤٦٣٦٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٣٢٢٦٨٣٧٢٨	١٠٣٧٣٨٧٣٢٨	مجموع المطلوبات		
٣٣٢٨٤١٢٢١٢	٣٠٩٧٣٧٠٧٦٤			



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن




النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

نسب الانتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

للسنة ٢٠١٤ دينار	للسنة ٢٠١٥ دينار	المحاسبي الحساب	رقم الدليل	الكشف
١٧١٥٤٥٥٥٠	١٤٣٩١٤٨٥٠	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٠
٢٠٥٠٩٩٨٣	٢٥٩٠٧٨٨٤	كلفة الانتاج	٥	
٦٠٨٨١٩٤٥	٤٨٧٤٦٧٣٩	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	
٨١٣٩١٩٢٩	٧٤٦٥٤٦٢٤	صافي كلفة الانتاج		
٨١٣٩١٩٢٩	٧٤٦٥٤٦٢٤	صافي كلفة النشاط الجاري		
٩٠١٥٣٦٢٠	٦٩٢٦٠٢٢٥	فاض (عجز) النشاط الجاري		
٩٠١٥٣٦٢٠	٦٩٢٦٠٢٢٥	فاض (عجز) النشاط الجاري		
(٧٩١٤٨٢٣)	(٥٨٠٠٩٣٧)	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧	
٨٢٢٣٨٧٩٦	٦٣٤٥٩٢٨٨	فاض (عجز) الانتاج والمتاجرة		
٣٩٩٢١٣٢٦	٤٨٩٩٩٢٣٢	كلفة الخدمات الادارية	٨	
٤٢٣١٧٤٧٠	١٤٤٦٠٠٥٥	فاض (عجز) العمليات الجارية		
٧٥٠٠٠	٣٥٦٧٧٥٦٠	ايرادات الاخرى	٤٩	
٧٥٠٠٠	٣٥٦٧٧٥٦٠			
٨٥٢٨٢٨٠	٣٧٩١٢٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨	
٨٥٢٨٢٨٠	٣٧٩١٢٥٠			
٣٣٨٦٤١٩٠	٤٦٣٤٦٣٦٥	الفاض (العجز)		



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م. بغداد

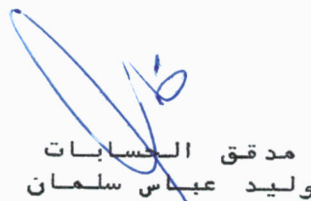
النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد- والمفروشات
التدفقات النقدية ٢٠١٥/٣/٣١
رقم الحساب مدين

دائن	رصيدين	رصيدين	رصيدين	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٦٦٤٨٥٠	١٤١٢٥٠٠٠٠	١٤٢٩١٤٨٥٠-		٤١٢١ صافي المبيعات ٤٣ ايراد النشاط الخدمي مجموع التدفق (١)
١١١٩٧٧٠٣				١٣ المخزون ١٦ المدينون ٢٦ الدائون ٢١ رواتب و اجور ٢٢ المستلزمات السلعية ٢٢ المستلزمات الخدمية ٢٨٤ ضرائب و رسوم ٢٨٥ اعانات مجموع التدفق (١)
		٢٨٠٩٢٧٦٦٩		مجموع التدفق (٢)
		١٢٧٠٠٨٨١٩		١٥٢ استثمارات قصيرة ال ٤٩ ا ليرادات الاخرى مجموع التدفق (١)
		٦٢٢٧٧٥٦٠-		١١ الموجودات الثابتة مجموع التدفق (١)
		٦٢٢٤٢٥٦٠-		مجموع التدفق (٢)
		٧٢٧٦٦٢٥٩		مجموع التدفق (٣)
		١٥٥٢٩٩٦٣٠٩, ٦٢٩		رصيدين افتتاحي كما في ١/١
		٧٢٧٦٦٢٥٩, ٠٠٠-		التدفقات النقدية
		١٤٨٠٢٣٠٠٥٠, ٦٢٩		الرصيد النقدي



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.بغداد