

لسنة ٢٠١٥
دار دينار

برلين
برلين
برلين
برلين

٢٠١٦/٠٦/٢٠

			الموجودات
			الموجودات الثابتة
			الموجودات الثابتة القائمة
			بالقيمة الدفترية
٤٦٤٦٥٠٠٦	٤٦٥٤١٦٦٧		
٤٦٤٦٥٠٠٦	٤٦٥٤١٦٦٧		مجموع الموجودات الثابتة
٤٥٢٠٦٥٤٧٩	٤٧٢٤١٩٧٩٠		المخزون
١٠٧٢٠٨٧٨٦٩	٨٠٢٢٠٨٧٨٦٩		الاستثمارات المالية
٤٧١٤٦٤٧٣	٢٤٨٧٦٢٩		المديونون
١٣٨٢٦٣٥٤٨٩	٤٤٦٧١٤٧٢٦		النقد
٤٩٥٩٩٢٤٩٠٣	٤٩٥٦٧١٠٠١٨		مجموع الموجودات المتداولة
٤٩٨٦٢٩٩٩٩١٠	٤٩٧٢٤٢١٦٨٦		مجموع الموجودات
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠		مصادر التمويل
٧٢٣٢٨٢٤٦٨	٧٤١١٦٩٤٩٠		مصادر التمويل طويلة الأجل
٨٣٧٥٩٥٩٦٧	٧٤٩٥٦٥٦٩١		رأس المال
٤٠٥٩٩٨٣٤٣٦	١٩٩٠٧٣٥١١١		الاحتياطات
٧٥١٩٩٦٠٥٥	٧٨٩٣٩٣٤٠٨		الفائض المترآكم
١٧٤٥٠٠٤١٨	١٩٢١٠٢٢٦٥		
٩٢٦٤١٦٤٧٤	٩٨٩٤٩٦٥٧٤		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤٩٨٦٢٩٩٩٩١٠	٤٩٧٢٤٢١٦٨٦		مجموع المطلوبات

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

الشركة العراقية للمسجد والمغروشات
ش.م.ب.بغداد

لسنة ٢٠١٥ لسنة ٢٠١٦

رقم الدليل

٢٠١٥/٠١/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١	٢٠١٦/٠٤/٠١	للفترة من
٢٠١٥/٠٦/٢٠	٢٠١٦/٠٦/٢٠	٢٠١٦/٠٦/٢٠	ولغاية
دينار	دينار	دينار	باب

الكشف المحاسبي الحس

١ ايرادات الجارية

٣٣٥٨٣٠٤٥٩	٤٧٣٦٥٨١٥٩	٤١٥٣٠٧٩٠٥
-----------	-----------	-----------

١ ايرادات الجارية

٤٥-٤١

١٢

حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة

٤٩٤

٣٣٥٨٣٠٤٥٩	٤٧٣٦٥٨١٥٩	٤١٥٣٠٧٩٠٥
-----------	-----------	-----------

مجموع ايرادات

المصروفات الجارية

٢١

رواتب و اجور

٢٢

المستلزمات السلعية

٢٢

المستلزمات الخدمية

٢٧

الاندثار

٢٨٤

ضرائب و رسوم

٣٣٧١٤٤١٥٠	٢٧٢٤٥٦٨٩٢	١٩٩٨١٥٤٧٠
-----------	-----------	-----------

مجموع المصروفات الجارية

١٩٤

المرحلة الاولى

حسابات النتيجة المتقابلة المدينة

تضاف ايرادات الاصحى

٧٢٣٥٠٠٠	٩٩٧٤٨٥٠٠	٩٩٧٤٨٥٠٠
---------	----------	----------

ايرادات الاستثمارات المالية

٤٦٣

٢٥٦٧٧٥٦٠		
----------	--	--

ايرادات الاصحى

٤٩

تطرح المصروفات الاصحى

المصروفات التحويلية

٢٨

٢٤٣٥٤٥٠	٦٨٤٧٠٠	٣٩٥٨٤٠
---------	--------	--------

الفائض القابل للتوزيع (العجز) ١١١٤٨٤٧٢٤

الفائض القابل للتوزيع (العجز) ١١١٤٨٤٧٢٤

المدير المفوض
المعوندش الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد
الشركة العراقية للسجاد والمحروشات
ش.م.بفداد

مدقق الحسابات
وليد عباس سليمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات

التدفق النقدي كما في ٢٠/٠٦/٢٠١٦

النظام المحاسبي T354

السنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٦/٢٠	السنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٦/٢٠
دينار	دينار
٤٨١٩٦٠٠	٥٩٦٧٥٠
٢٢٣٠١٠٦٥٩	٤٧٣٠٦١٤٠٩
-----	-----
٢٣٥٨٢٠٤٥٩	٤٧٣٦٥٨١٥٩
٤٥٣٢٢١٥٥ (٢٥٧٧٩٥٢٨٥) ٢٠٠٨٢٧٢٧٦ ١١١٨٥٨٦١ ٣٨٤٠٣٨١٣	١٦٥٠٦٨٧ (١٠٤٧٥٠١) ٤٦٨١٨٧٨٩٤ ٣٠٠٤٧٩٩ ٦٤٥٥٦٠٦٨
-----	-----
٦٦٢٥٤٤٩٩٠	٢٧٤٦٦٤٩٤٩
٢٤٣٠٤٥٠ ٦٦٩٥١٠٠ ٧٢٣٥٠٠٠ ٣٥٦٧٧٢٥٦٠	٦٨٤٧٠٠٠ ٦٥٦٧٦٠٠ ٩٩٧٤٨٥٠٠ -----
-----	-----
٩٩٠٩٧٢١٠	٨٦٢٢٣٩٠٠
١٤٥٠٠٠ (١١٤٠١٧٠١) (٤٦٠٠٠٠)	٢٢٧٧٠٠٠ (٢٤٨٥٥٤)
-----	-----
(٥٧٤٥٦٧٠١)	٢٠٣٨٤٤٥
١٧١٢٦٠٨٢٠	(١٨٢٣٩٨٦٦٤)
-----	-----
١٧١٢٦٠٨٢٠ ١٥٥٣٩٩٦٣٠٩	(١٨٢٣٩٨٦٦٤) ٤٦٣٤١٦٠٧٢
-----	-----
١٣٨٤٦٢٥٤٨٩	٤٤٦٧١٤٧٢٦

اب

ايراد نشاط الانتاج السمعي
ايراد النشاط الخدمي

المديونون
الدائون
رواتب و اجور
المستلزمات السمعية
المستلزمات الخدمية

المعروضات التحويلية
ضرائب و رسوم
الفوائد و ايجارات ا لاراضي
ا لايرادات ا لاخري

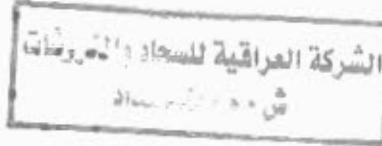
الموجودات الثابتة
المخزون
الاستثمارات المالية

مجموع التدفقات النقدية

التدفق النقدي
الرميد الافتتاحي

الرميد النقدي ومكافأته

الدكتور الموزع
المهندس ابراهيم عز الدين
صهردار



د. سليمان
علي عبد