

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٣/٣١ دينار	المحاسبي الحسابات	رقم	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٤٧٧٧٥٢٩٠٧	٤٧٧٧٥٢٩٠٧	المخزون	١٣	٦
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٣٨٥٨٧٢	١٧٠٣٦٥٦	المديون	١٦	٧
٢١٩٨٦٨٧٩٧٤	٢١٠٧١٥١٣٦٨	النقود	١٨	٨
٢٧٥٠٩١٤٦٢٣	٢٦٥٩٦٩٥٨٠١	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٢٦٧٧٠٨٣٤١٢	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٦٥٨٤٦١١٢٥	٦٦٥٨٦٦١٢٤	الاحتياطات	٢٢	٩
٧٤٩٥٦٥٦٢١	٧٣٠٧٣٨٢٠٠	الفائض المتراكم	٢٢٤	
١٩٠٨٠٢٦٧٤٦	١٨٩٦٦٠٤٣٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٧٥٥٥٣٦٦٥	٧٥١٦٧٥٤٥٥	الدائون	٢٦	١١
١٨٤٦٨١٨٢١	٢٨٨٠٣٦٣٢	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٨٦٠٢٣٥٤٨٧	٧٨٠٤٧٩٠٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٢٦٧٧٠٨٣٤١٢	مجموع المطلوبات		

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م بغداد

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
كشف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١

رقم الدليل	سنة ٢٠١٧	سنة ٢٠١٧	سنة ٢٠١٦	المحاسبي
الكشف	المحاسبي	الحساب	الفترة من ولغاية	النظام المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	٢٠١٧/٠٣/٣١ ٢٠١٦/٠١/٠١ ٢٠١٦/٠٣/٣١ دينار
				ا ليرادات الجارية
١٣	٤٥-٤١	١٥٢٥٠٨٠٠٠	١٥٢٥٠٨٠٠٠	ا ليرادات الجارية
	٢٩٤			حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة
				مجموع ا ليرادات
				المصروفات الجارية
				رواتب و اجور
				المستلزمات السلعية
				المستلزمات الخدمية
				ا لانذار
				ضرائب و رسوم
				مجموع المصروفات الجارية
				فائض (عجز) العمليات الجارية
				المرحلة الاولى
				حسابات النتيجة المتقابلة المدينة
				تضاف ا ليرادات الاخرى
				ا ليرادات الاخرى
				تطرح المصروفات الاخرى
				المصروفات التحويلية
				الفائض القابل للتوزيع (العجز)

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.بفسداد

A
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١
الدليللسنة ٢٠١٦
٢٠١٦/٠٣/٣١ دينار
لسنة ٢٠١٧
٢٠١٧/٠٣/٣١ دينار

٥٦٦٥٠٠	٨٥٨٠٠٠
٢٥٧٧٨٣٧٥٤	١٥١٦٥٠٠٠٠
٢٥٨٣٥٠٢٥٤	١٥٢٥٠٨٠٠٠
١٧٥٢١٨٧	٣١٧٧٨٤
(٩١٨٢٣٠٠٢)	(١١٩٩٨٢٤٥٤)
١٠٩٥٤٠٦٩٧	٨٣٣٨٥٥٤٧
١٤٦٥٢٥٦٣	٧٣٥٣٥٦٥
٤٤٤٩٢٥٦٨	٣٦٧٦٥٦٦
٢٦٢٢٦١٠١٧	٢٤٧٨٠٥٠٠٦
٢٨٨٨٦٠٠	٥٧٦٠٠٠
٢٨٩٣٥٠٠	٧٨٩٣٦٠٠
	١٢٢٧٠٠٠٠
(٥٧٨٢١٠٠)	٣٨٠٠٤٠٠
٢٢٧٧٠٠٠	٤٠٠٠٠
(٢٤٩٠٣٨)	
٢٠٢٧٩٦١	٤٠٠٠٠
١١٧٢٠٨٢٥	٩١٥٣٦٦٠٦

المحاسبي الحساب
ايراد نشاط الانتاج السلعي ٤١
ايراد النشاط الخدمي ٤٣المدينون ١٦
الدائون ٢٦
رواتب و اجور ٣١
المستلزمات السلعية ٣٢
المستلزمات الخدمية ٣٣المصرفات التحويلية ٣٨
ضرائب و رسوم ٣٨٤
الايرادات الاخرى ٤٩الموجودات الثابتة ١١
المخزون ١٣

مجموع التدفقات النقدية

٢٦٣٤١٦٠٧٢
١١٧٢٠٨٢٥-
٢٥١٦٩٥٢٤٧
٢١٩٨٦٨٧٩٧٤
٩١٥٣٦٦٠٦-
٢١٠٧١٥١٣٦٨الرصيد الافتتاحي
التدفق النقدي
الرصيد النقدي ومكافئهالمدير المفوض
فاضل حسن سلمانمدقق الحسابات
وليد عباس سلمانمدير الحسابات
عباس علي حسنالشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م بغداد