

# الشركة العراقية للسجاد والخزوشات / مساهمة خاصة

## البيانات الختامية كما في ٢٠١٨/٢/٢١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
٨١٨٧٤٠٢	٨١٨٧٤٠٢	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٨١٢٧٥٢٧١	٨١٢٧٥٢٧١	( المجموع )	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٢٢٨٦٢٢٠٠	٤٢٢٨٦٢٢٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٠١٥٠٠	١١٠١٥٠٠	المدينون	١٦
٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦	٢٦٤٩٨٤٠٦٢٧	النقود	١٨
٣٠٥٤٩٢٩٤٨٦	٣٠٧٣٨٠٤٣٢٧	( المجموع )	
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣١٥٥٠٧٩٥٩٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المنفوع	٢١
١٥٩٦٤٣٧٥٤١	١٥٩٦٤٣٧٥٤١	الاحتياطيات	٢٢
—	٢٥٤٣٩٥٥٠	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣١٥٠٣٩٨٩٠	٣١٥٠٣٩٨٩٠	التخصيصات	٢٣
٢٤١١٤٧٧٤٣١	٢٤٣٦٩١٦٩٨١	( المجموع )	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٧٢٤٧٢٧٣٢٦	٧١٨١٦٢٦١٧	الدائنون	٢٦
٧٢٤٧٢٧٣٢٦	٧١٨١٦٢٦١٧	( المجموع )	
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣١٥٥٠٧٩٥٩٨	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠١٨/٤/٢٩



مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس  
٢٠١٨/٤/٢٩

# الشركة العراقية للسجاد والخزوشات / مساهمة خاصة

## حساب المتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	
٥٩٥٦٤٩٩٠٠	١٢٠٣٣٥٥٠٠	ايراد النشاط الجاري
٦٣٣٧١٠٥٨	١٥٠٩٠٢٩٢	كلفة الانتاج ١٥%
١٧٧٤٣٨٩٦٣	٤٢٢٥٢٨١٩	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
٥٣٠٠٦٠٦٦	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام ( بالكلفة )
٢٩٣٨١٦٠٨٧	٥٧٣٤٣١١١	
١٨٨٤٦٤١	—	التغير في مخزون الانتاج التام
٢٩٥٧٠٠٧٢٨	٥٧٣٤٣١١١	كلفة النشاط الجاري
٢٩٩٩٤٩١٧٢	٦٢٩٩٢٣٨٩	فائض النشاط الجاري
٢١١٢٣٦٨٦	٥٠٣٠٠٩٨	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٢٧٨٨٢٥٤٨٦	٥٧٩٦٢٢٩١	فائض الانتاج والمتاجرة
١٦٠٥٤٠٠١٤	٣٨٢٢٨٧٤١	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
١١٨٢٨٥٤٧٢	١٩٧٣٣٥٥٠	فائض العمليات الجارية
٧٩٩٣٥٤٤٢	٥٧٣٤٠٠٠	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
١٩٨٢٢٠٩١٤	٢٥٤٦٧٥٥٠	
٤٥٨٧٠٠٠	٢٨٠٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى ( عدا ح/٣٨٤ )
١٩٣٦٣٣٩١٤	٢٥٤٣٩٥٥٠	الفائض القابل للتوزيع

المحرم الطنوف  
فاضل حسن  
٢٠١٨/٤/٢٩



مدير الحسابات  
فيسم حمزة يونس  
٢٠١٨/٤/٢٩

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

## المعاملات الجارية كما في ٢٠١٨/٢/٢١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٥٤.٧٥٦٧٩٣	١٢.٣٣٥٥.٠٠	الإيرادات الجارية	
		إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>	
٢٧٨٤٤٤٤.٧٧	٥٩٥١١٢.٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١١٧٨٥١٦٥	٩١٥٥.٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٣٢٦٣٧٩٧	٣٩٤٧٥٢٥.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢١٥٢٩٨١٥	—	الاندثارات	٣٧
٤٧٤٥٠.٨٦٧	—	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٤٢٢٤٧٣٧٢١</u>	<u>٩٩٩.١٩٥.٠٠</u>	( المجموع )	
١١٨٢٨٣.٧٢	٢.٤٣٣٥٥.٠٠	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
		تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى	
٢٤٠.٠٠	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦
٧٩٩٣٥٤٤٢	٥٧٣٤٠٠.٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
<u>٧٩٩٣٧٨٤٢</u>	<u>٥٧٣٤٠٠.٠٠</u>		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٤٥٨٧.٠٠٠	٧٠٠٠٠.٠٠	المصروفات التحويلية ( عدا ح/٣٨٤ )	٣٨
—	٢٨٠٠.٠٠	المصروفات الأخرى	
<u>٤٥٨٧.٠٠٠</u>	<u>٧٢٨.٠٠٠</u>		
<u>١٩٣٦٣٣٩١٤</u>	<u>٢٥٤٣٩٥٥.٠٠</u>	الفائض القابل للتوزيع	




المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠١٨/٤/٢٩

مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس  
٢٠١٨/٤/٢٩


# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

## كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٣/٣١

<u>الدليل المحاسبي</u>	<u>الحسابات</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٠٣٣٥٥٠٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٧٣٤٠٠٠		
	( المجموع )	١٢٦٠٦٩٥٠٠	—	
	<u>ينزل</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٥٩٥١١٢٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٩١٥٥٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٤٧٥٢٥٠		
٣٨	المصرفات التحويلية	٧٠٠٠٠٠		
٣٩	المصرفات الاخرى	٢٨٠٠٠		
٢٦	النقص في الداننون	٦٥٦٤٧١٠		
	( المجموع )	١٠٧١٩٤٦٦٠	—	
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	١٨٨٧٤٨٤٠	—	
		٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦		النقد كما في ٢٠١٨/١/١
		٢٦٤٩٨٤٠٦٢٦		رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١

  
المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠١٨/٤/٢٩



  
مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس  
٢٠١٨/٤/٢٩