

الشركة العراقية للسجاد والعروضات / مساهمة خاصة

البيانات الفصلية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
<u>الموجودات</u>			
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨١٨٧٤٠٢	٨١٨٧٤٠٢
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩
	(المجموع)	٨١٢٧٥٢٧١	٨١٢٧٥٢٧١
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٢٢٨٦٢٢٠٠	٤٢٢٨٦٢٢٠٠
١٦	المدينون	١١٠١٥٠٠	٣٥١٥٠٠
١٨	النقد	٢٦٤٦١٩٤٨٩٠	٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦
	(المجموع)	٣٠٦٩٤٠٨٥٩٠	٣٠٥٤٩٢٩٤٨٦
	مجموع الموجودات	٣١٥٠٦٨٣٨٦١	٣١٣٦٢٠٤٧٥٧
<u>مصادر التمويل</u>			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١	راس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٩٦٤٣٧٥٤١	١٥٩٦٤٣٧٥٤١
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٦٢٨٣٦٠٣٢	—
٢٣	التخصيصات	٣١٥٠٣٩٨٩٠	٣١٥٠٣٩٨٩٠
	(المجموع)	٢٨٧٤٣١٣٤٦٣	٢٤١١٤٧٧٤٣١
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٦	الدائنون	٢٧٦٣٧٠٣٩٨	٧٢٤٧٢٧٣٢٦
	(المجموع)	٢٧٦٣٧٠٣٩٨	٧٢٤٧٢٧٣٢٦
	مجموع مصادر التمويل	٣١٥٠٦٨٣٨٦١	٣١٣٦٢٠٤٧٥٧

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨ / ٧ / ١٨



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨ / ٧ / ١٨

الشركة العراقية للسجاد والمخروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

المتراكم في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١	
٢٤٤٢٠٠١٠٠	١٢٣٨٦٤٦٠٠	١٢٠٣٣٥٥٠٠	ايراد النشاط الجاري
٢٥٩٩١٩٤٥	١٠٩٠١٦٥٣	١٥٠٩٠٢٩٢	كلفة الانتاج ١٥%
٧٢٧٧٧٤٤٦	٣٠٥٢٤٦٢٧	٤٢٢٥٢٨١٩	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
٩٨٧٦٩٣٩١	٤١٤٢٦٢٨٠	٥٧٣٤٣١١١	
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج التام
٩٨٧٦٩٣٩١	٤١٤٢٦٢٨٠	٥٧٣٤٣١١١	كلفة النشاط الجاري
١٤٥٤٣٠٧٠٩	٨٢٤٣٨٣٢٠	٦٢٩٩٢٣٨٩	فائض النشاط الجاري
٨٦٦٣٩٨٢	٣٦٣٣٨٨٤	٥٠٣٠٠٩٨	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
١٣٦٧٦٦٧٢٧	٧٨٨٠٤٤٣٦	٥٧٩٦٢٢٩١	فائض الانتاج والمتاجرة
٦٥٨٤٦٢٦٠	٢٧٦١٧٥١٩	٣٨٢٢٨٧٤١	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
٧٠٩٢٠٤٦٧	٥١١٨٦٩١٧	١٩٧٣٣٥٥٠	فائض العمليات الجارية
٤٥٨١٦٨٩٨٤	٤٥٢٤٣٤٩٨٤	٥٧٣٤٠٠٠	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٦٦٢٥٣٤١٩	٦٦٢٢٥٤١٩	٢٨٠٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ٣٨٤/ح)
٤٦٢٨٣٦٠٣٢	٤٣٧٣٩٦٤٨٢	٢٥٤٣٩٥٥٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٧/١٨



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨/٧/١٨

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

المتراكم في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٤٤٢٠٠١٠٠	١٢٣٨٧٤٦٠٠	١٢.٣٣٥٥٠٠	الإيرادات الجارية	
			إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
			ينزل: المصروفات الجارية	
١١٩٩٣٥٦٥٠	٦.٤٢٤٤٥٠	٥٩٥١١٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٧٩٢٦٣٣٣	٧.١.٨٣٣	٩١٥٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٤١٧٦٥٠	٥٩٤٢٤٠٠	٣٩٤٧٥٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	—	الاندثارات	٣٧
٣٥.٥٥٠	٣٥.٥٥٠	—	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>١٧٣٦٣.١٨٣</u>	<u>٧٣٧٢٨٢٣٣</u>	<u>٩٩٩.١٩٥٠</u>	(المجموع)	
٧.٥٦٩٩١٧	٥.١٣٦٣٦٧	٢.٤٣٣٥٥٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف: الإيرادات التحويلية	
			الأخرى	
—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦
٤٥٨١٦٨٩٨٤	٤٥٢٤٣٤٩٨٤	٥٧٣٤٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
<u>٤٥٨١٦٨٩٨٤</u>	<u>٤٥٢٤٣٤٩٨٤</u>	<u>٥٧٣٤٠٠٠</u>		
			تنزل: المصروفات التحويلية	
			والأخرى	
٧.٠٠٠٠٠	—	٧.٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٦٥٢.٢٨٦٩	٦٥١٧٤٨٦٩	٢٨٠٠٠	المصروفات الأخرى	
<u>٦٥٩.٢٨٦٩</u>	<u>٦٥١٧٤٨٦٩</u>	<u>٧٢٨.٠٠٠</u>		
<u>٤٦٢٨٣٦.٣٢</u>	<u>٤٣٧٣٩٦٤٨٢</u>	<u>٢٥٤٣٩٥٥٠</u>	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨ / ٧ / ١٩



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨ / ٧ / ١٨

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	الحسابات	الدليل المحاسبي
			<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
		٢٤٤٢٠٠١٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		٤٥٨١٦٨٩٨٤	الايرادات الاخرى	٤٩
	٧٠٢٣٦٩٠٨٤	—	(المجموع)	
			<u>ينزل</u>	
		١١٩٩٣٥٦٥٠	الرواتب والاجور	٣١
		٧٩٢٦٣٣٣	المستلزمات السلعية	٣٢
		٤٥٤١٧٦٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
		١٠٥٠٥٥٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
		٢٩٩٤٤٦٦٧	المصرفوات الاخرى	٣٩
		٤٨٢٨٦٥١٣٠	النقص في الداننون	٢٦
	٦٨٧١٣٩٩٨٠	—	(المجموع)	
١٥٢٢٩١٠٤	—		صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦			النقد كما في ٢٠١٨/١/١	
٢٦٤٦١٩٤٨٩٠			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٧/١٨



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس

٢٠١٨/٧/١٨