

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٢٨١٨٢٧٥٠	٤١٢١	صافي التجميعات
٦٤٤٠٧١٠٩٦	٤١	إيراد النشاط الخدمي
١٥٤١٦٠٧٢	١	المدينون
٦٨٧٦٦٩٩١٨-		مجموع التدفق (١)

٢٥٨٢٦٢٧	١٣	العكرون
٢٣٠٨١٤٤٥٠	٢٦	الدائنين
٢٦٨٢٩٦٤١١	٣١	رواتب و أجور
٤١٠٦٦١٧٠	٣٢	المستلزمات السلعية
٤٨٤٩٣٦٩٤	٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٢٢٦١١٢	٣٨٣	مصروفات تحويلية متن
١٨٠٧٤٩٠٠	٣٨٤	صرافيا و رسوم
٦١٦٩٧٣٧	٣٨٥	اعانات
٦١٣٥٥٨٨٤٩		مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢)

١٥٧٦٤٨٦٨٧	١٥١	استثمارات طويلة ال
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢	استثمارات قصيرة ال
٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٤	القضايا المتراكم
٣٤٤٩١٤٩١	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات
١٧٩٩٠٥٧٨	٤٩	الإيرادات الأخرى
١٧٨٤٤٣٢٩	٣٩	المصروفات الأخرى
١٥٢٧٣٥٧٣		مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢)

مجموع التدفق (٣)

٢٥٢٩٦٧٢٢١,٩٣٤	رصيد افتتاحي كما في ١/١
٨١٣٥٨٢٠٣,٩٩٥-	التدفقات النقدية
١٧١٠٣٨٥١٧,٩٣٩	الرصيد النقدي

٢٠١١

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عمد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م بغداد

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٩/٢٠١١

النظام المحاسبي .

رقم الدليل الكسب المحاسبي	لسنة ٢٠١١ ديسمبر	لسنة ٢٠١٠ ديسمبر		
١	٥٢٢٢٤٢٧٢	٦٠٢١٣٢٢٥	الموجودات	
١١	٥٢٢٢٤٢٧٢	٦٠٢١٣٢٢٥	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	
	٥٢٢٢٤٢٧٢	٦٠٢١٣٢٢٥	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
١٢	٦١٠٦١٧٧٨٧	٦٣٢٠٥٤٥٣٦	المخزون	٦
١٥	٢٠٣٢٩٨٦١٣٥	٩٤٠٦٣٤٨٢٢	الاستثمارات العالية	٥
١٦	١٤٩٤٨٩٤	١٦٥٨٨١٣٩	المدفونون	٧
١٨	١٧١٠٣٨٥١٧	١٢٨١٩٢٤٨٢٨	النقد	٨
	٢٨١٦١٣٧٣٣٥	٢٨٧١٢٠٢٣٢٧	مجموع الموجودات المتداولة	
	٢٨٦٨٣٦٦٦٠٧	٢٩٣١٤١٥٥٥٢	مجموع الموجودات	
٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل	
٢١	٧٩٧٣٩٥٩٢٥	٦٨١٩٧٥٠٤٦	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٢	٤٩٣٠٦٧٤٤١	٥٨٧٢٤٤٩٣٠	رأس المال	
٢٤	١٧٩٠٤٦٣٣٦٦	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	الاحتياطات	
	١٧٩٠٤٦٣٣٦٦	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	المصادر المتراكمة	
٢٦	٧٦٤٤٩٤٨١٩	٨٢٢٤٥٧٧٢٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١
٢٨	٣١٣٠٣٤٢١	٣٣٩٧٣٧٨٤٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	١٠٧٧٨٩٨٢٠	١١٦٢٢١٩٥٥٧٤	الدائنون	
	٢٨٦٨٣٦٦٦٠٧	٢٩٣١٤١٥٥٥٢	حساب العمليات الجارية	
	٢٨٦٨٣٦٦٦٠٧	٢٩٣١٤١٥٥٥٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	٢٨٦٨٣٦٦٦٠٧	٢٩٣١٤١٥٥٥٢	مجموع المطلوبات	

٢٠١١
١٦

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عيسى سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.ب.سداد