

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة
خاصة

الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية
٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
٣٢٠٠٨٧٦	٣٢٠٠٨٧٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٦٢٨٨٧٤٥	٧٦٢٨٨٧٤٥	(المجموع)	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٢٢٢٢٨٦٤٥	٤٢٢٢٢٨٦٤٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٢٥١٥٠٠	١٢٥١٥٠٠	المديون	١٦
٢٦٤٣٦٢٥٨٦٨	٣٠٩١٤٢٠٣١٧	النقود	١٨
٣٠٦٧١٠٦٠١٣	٣٥١٤٩٠٠٤٦٢	(المجموع)	
٣١٤٣٣٩٤٧٥٩	٣٥٩١١٨٩٢٠٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
١٦٤٩٣١٨٥١٤	١٦٤٩٣١٨٥١٤	الاحتياطيات	٢٢
—	٢٣٨٢٣٨٦٨٦	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢١٤٩٣١٨٥١٤	٢٣٨٧٥٥٧٢٠٠	(المجموع)	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٨٥٦٩٣٨٤٦	٣٥٥٣١٥٢٧٨	الدائون	٢٦
٦٠٨٣٨٢٤٠٠	٨٤٨٣١٦٧٢٩	التخصيصات	٢٣
٩٩٤٠٧٦٢٤٦	١٢٠٣٦٣٢٠٠٧	(المجموع)	
٣١٤٣٣٩٤٧٥٩	٣٥٩١١٨٩٢٠٧	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠١٩ / ٧ / ١٠



مدير الحسابات
ماجد خلف حماد

٢٠١٩ / ٧ / ١٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة
حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٤/١
ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٩/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٩/٤/١

١٢٣٨٦٤٦٠٠	٣٢١٩٩٤٩٩٩	ايراد النشاط الجاري
١٠٩٠١٦٥٣	(١٤٤٦٩٢٦٩)	كلفة الانتاج ١٥%
٣٠٥٢٤٦٢٧	(٤٠٥١٣٩٥٢)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
(٤١٤٢٦٢٨٠)	(٥٤٩٨٣٢٢١)	
—	—	التغير في مخزون الانتاج التام
(٤١٤٢٦٢٨٠)	(٥٤٩٨٣٢٢١)	كلفة النشاط الجاري
٨٢٤٣٨٣٢٠	٢٦٧٠١١٧٧٨	فانض النشاط الجاري
(٣٦٣٣٨٨٤)	(٤٨٢٣٠٨٩)	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٧٨٨٠٤٤٣٦	٢٦٢١٨٨٦٨٩	فانض الانتاج والمتاجرة
(٢٧٦١٧٥١٩)	(٣٦٦٥٥٤٨٠)	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
٥١١٨٦٩١٧	٢٢٥٥٣٣٢٠٩	فانض العمليات الجارية
٤٥٢٤٣٤٩٨٤	١٢٧٠٥٤٧٧	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٥٠٣٦٢١٩٠١	٢٣٨٢٣٨٦٨٦	المجموع
٦٦٢٢٥٤١٩	—	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ح/ح ٣٨٤)
٤٣٧٣٩٦٤٨٢	٢٣٨٢٣٨٦٨٦	فانض النشاط


 المدير المفوض
 فاضل حسن سلمان

٢٠١٩ / ٧ / ١٠




 مدير الحسابات
 ماجد خلف حماد

٢٠١٩ / ٧ / ١٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية لفترة من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

<u>٢٠١٨/٦/٣٠ - ٢٠١٨/٤/١</u>	<u>٢٠١٩/٦/٣٠ - ٢٠١٩/٤/١</u>	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
		<u>الايادات الجارية</u>	
١٢٣٨٦٤٦٠٠	٣٢١٩٩٤٩٩٩	ايادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		<u>بنزل: المصروفات الجارية</u>	
٦.٤٢٤٤٥٠	٥٧.٢٩٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٧٠١.٨٣٣	٢٧٢.٣٣٤٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٩٤٢٤٠٠	١١٨٥٦٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٥.٥٥٠	٣٧٣.٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٧
—	—	الاندثارات	٣٨٤
<u>٧٣٧٢٨٢٣٣</u>	<u>٩٦٤٦١٧٩٠</u>	(المجموع)	
٥.١٣٦٣٦٧	٢٢٥٥٣٣٢.٩	فاصل العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف: الايادات التحويلية</u>	
		الآخري	
—	—	ايادات الاستثمارات المالية	٤٦
٤٥٢٤٣٤٩٨٤	١٢٧.٥٤٧٧	الايادات الآخري	٤٩
<u>٤٥٢٤٣٤٩٨٤</u>	<u>١٢٧.٥٤٧٧</u>		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>	
		والآخري	
—	—	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٦٥١٧٤٨٦٩	—	المصروفات الآخري	
<u>٦٥١٧٤٨٦٩</u>	<u>—</u>		
<u>٤٣٧٣٩٦٤٨٢</u>	<u>٢٣٨٢٣٨٦٨٦</u>	الفاصل القابل للتوزيع	

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٩/٧/١٠



مدير الحسابات

ماجد خلف حماد

٢٠١٩/٧/١٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة
خاصة

كشف التدفقات النقدية لفترة من ٢٠١٩/٤/١
ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحسابات</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
			<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
		٣٢١٩٩٤٩٩٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦
		١٢٧٠٠٥٤٧٧	الايرادات الاخرى	٤٩
	٣٣٤٧٠٠٤٧٦	—	(المجموع)	
			<u>ينزل</u>	
		٥٧٠٢٩٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
		٢٧٢٠٣٣٤٠	المستلزمات السلعية	٣٢
		١١٨٥٦٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
		٣٧٣٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
		٣٨٠٠٠٠	الزيادة في الموجودات	١١
	٩٦٨٤١٧٩٠	—	(المجموع)	
٢٣٧٨٥٨٦٨٦	—		صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
٢٨٥٣٥٦١٦٣١				النقد كما في ٢٠١٩/٤/١
٣٠٩١٤٢٠٣١٧				رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠١٩/٧/١٠



مدير الحسابات
ماجد خلف حماد
٢٠١٩/٧/١١