

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٤٧٨٠٧٣	٤٧٨٠٧٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٣٥٦٥٩٤٢	٧٣٥٦٥٩٤٢	(المجموع)	
		الموجودات المتداولة	
٤١٨٧٩٩٣١٠	٤١٨٧٩٩٣٠٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٠٠٥٠٠٠	المدينون	١٦
٨١١٦٦٥٣١٤	١٣٢٣٦٣٤٧٥٩	النقود	١٨
٣٦١٠٨١٦١٢٤	٤١٢٣٤٣٩٠٦٨	(المجموع)	
٣٦٨٤٣٨٢٠٦٦	٤١٩٧٠٠٥٠١٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠١٣٧٧٤٥٥٩	٢٠١٣٧٧٤٥٥٩	راس مال مدفوع	٢١
—	٢٥٣٣٨٩٨٤٠	الاحتياطيات	٢٢
٦٩٢٦٠٩٢٢٢	٦٩٢٦٠٩٢٢١	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٢٠٦٣٨٣٧٨١	٣٤٥٩٧٧٣٦٢٠	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٤٧٧٩٩٨٢٨٥	٧٣٧٢٣١٣٩٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٧٧٩٩٨٢٨٥	٧٣٧٢٣١٣٩٠	الدائنون	٢٦
٣٦٨٤٣٨٢٠٦٦	٤١٩٧٠٠٥٠١٠	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٠/٥/



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس

٢٠٢٠/٥/٥

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠٢/٣/٣١
١.٧٩٩٣٢٤٣٥ ٢٨٨٤٠٠٠٠٠

٥٨٣.٦٥٥١	٩٣٣١٦٥٦
١٦٣٢٥٨٣٤٤	٢٦١٢٨٦٣٧
١٩٢٢٤٣	—
<u>٢٢١٧٥٧١٣٩</u>	<u>٣٥٤٦.٢٩٣</u>
<u>٣٢٣٧.٩٣</u>	<u>—</u>
<u>٢٢٤٩٩٤٢٣٢</u>	<u>٣٥٤٦.٢٩٣</u>
٨٥٤٩٣٨٢.٣	٢٥٢٩٣٩٧.٧
<u>١٩٤٣٥٥١٧</u>	<u>٣١١.٥٥٢</u>
٨٣٥٥.٢٦٨٦	٢٤٩٨٢٩١٥٥
<u>١٤٧٧.٩٩٣.٠</u>	<u>٢٣٦٤.١٩٥</u>
٦٨٧٧٩٢٧٥٦	٢٢٦١٨٨٩٦.٠
<u>٧٧٨٢٧٦١٢</u>	<u>٣٢٣٨.٩٢.٠</u>
٧٦٥٦٢.٣٦٨	٢٥٨٥٦٩٨٨.٠
<u>١٦٩٣٧٥.٠</u>	<u>٥١٨.٠٠٤.٠</u>
<u>٧٤٨٦٨٢٨٩٨</u>	<u>٢٥٣٣٨٩٨٤.٠</u>

ايراد النشاط الجاري

كلفة الانتاج ١٥%

كلفة خدمات الانتاج ٤٢%

التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)

التغير في مخزون الانتاج التام

كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

فائض الانتاج والمتاجرة

ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%

فائض العمليات الجارية

بضاف: الايرادات التحويلية الاخرى

ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ح/٣٨٤)

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٠/٥/



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس

٢٠٢٠/٥/٥

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠٧٦٥٠٣٠٩٩	٢٨٨٤٠٠٠٠٠	الايادات الجارية	
		ايادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		ينزل:المصروفات الجارية	
٢٢٦٨١٧٨٠٠	٤٩٠٦٩٨٤٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٣٤٩٦٠٥٠	١١٠٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٣٩٠٤٠٩١	١١٩٧٠٤٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣١٠٢٨٠٣	—	الاتدثارات	٣٧
١٣٨٩٥٩٩	٦٤٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٣٨٨٧١٠٣٤٣</u>	<u>٦٢٢١١٠٤٠</u>	(المجموع)	
٦٨٧٧٩٢٧٥٦	٢٢٦١٨٨٩٦٠	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف:الايادات التحويلية الاخرى	
—	—	ايادات الاستثمارات المالية	٤٦
٧٧٨٢٧٦١٢	٣٢٣٨٠٩٢٠	الايادات الاخرى	٤٩
<u>٧٧٨٢٧٦١٢</u>	<u>٣٢٣٨٠٩٢٠</u>		
		تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
١٦١٨٧٥٠٠	٤٦٨٠٠٤٠	المصروفات الاخرى	
<u>١٦٩٣٧٥٠٠</u>	<u>٥١٨٠٠٤٠</u>		
<u>٧٤٨٦٨٢٨٦٨</u>	<u>٢٥٣٣٨٩٨٤٠</u>	الفانض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠٢٠/٥/



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس
٢٠٢٠/٥/٥

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>				
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٨٨٤٠٠٠٠٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٣٨٠٩٢٠		
٢٦	الزيادة في الدائون	٢٥٩٢٣٣١٠٥	٥٨٠٠١٤٠٢٥	
<u>ينزل</u>				
٣١	الرواتب والاجور	٤٩٠٦٩٨٤٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠٦٠٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٩٧٠٤٥٠		
٣٨	المصرفات التحويلية	٥٦٤٧٥٠		
٣٩	المصرفات الاخرى	٤٦٨٠٠٤٠		
١٦	الزيادة في المدينون	٦٥٣٥٠٠		
	(المجموع)	٦٨٠٤٤٥٨٠		
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية			٥١١٩٦٩٤٤٥
<hr/>				
النقد كما في ٢٠٢٠/١/١				٨١١٦٦٥٣١٤
رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١				١٣٢٣٦٣٤٧٥٩

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠٢٠/٥/



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس
٢٠٢٠/٥/٥