



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

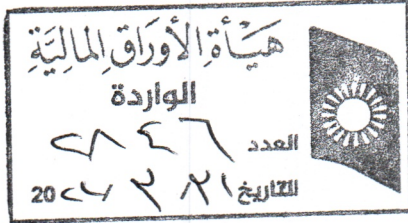
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

العدد: ٤٤ التاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية



تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من  
(٢٠٢٢/١/١) و لغاية (٢٠٢٢/٣/٣١) راجين التفضل  
بالاستلام و تأييد استلام الميزانية الفصلية.

مع التقدير

الدفع  
٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى

- ١- المصرف الصناعي / لنفس الغرض اعلاه ..
- ٢- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه ..
- ٣- مركز الإيداع / لنفس الغرض اعلاه ..
- ٤- سكرتارية مجلس الادارة / للعلم ..
- ٥- مكتب السيد المدير المفوض / للعلم ..
- ٦- الحسابات و التدقيق / لاجراء اللازم ..
- ٧- الادارة و الذاتية / للعلم ..
- ٨- الأضبارة العامة ..

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

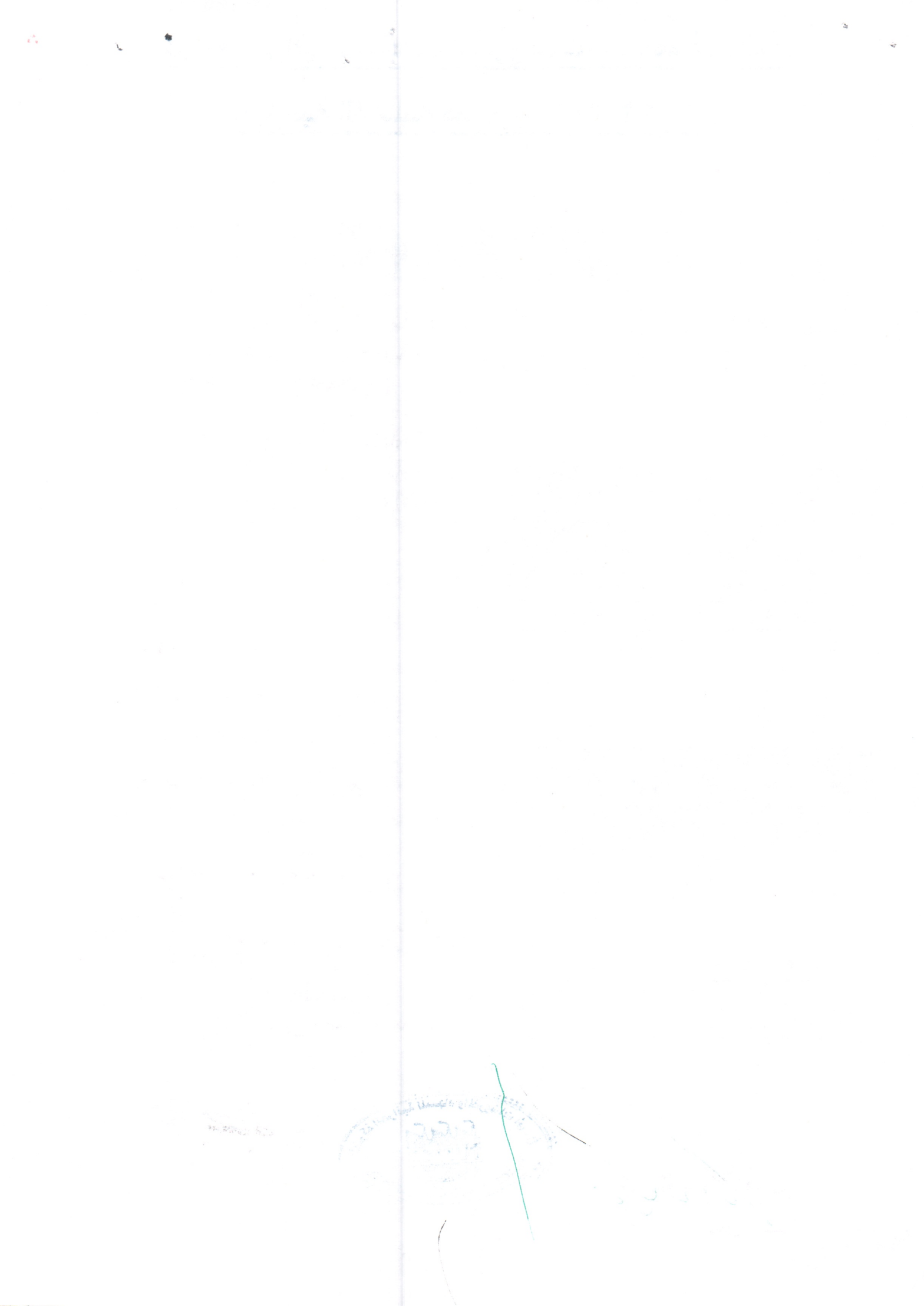
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٢١٧٢٤١	٢٢١٧٢٤١	الموجودات	
٧٣٠.٨٧٨٦٩	٧٣٠.٨٧٨٦٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٥٣.٥١١٠	٧٥٣.٥١١٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		(المجموع)	
		الموجودات المتداولة	
٤١٨٢٤٤٩٤٦	٤١٨٢٤٤٩٤٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٤٠.٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠.٣٨٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
٨٨٥٤٨٧٧٨٤	٩٨٦٨٢٧٧٢٨	النقود	١٨
٣٧٠.٧٨٨٤٢٣٠	٣٨١.٢٢٤١٧٤	(المجموع)	
٣٧٨٣١٨٩٣٤١	٣٨٨٥٥٢٩٢٨٤	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٢٢٥١٤٥١٧٥	٢٢٢٥١٤٥١٧٥	راس المال المدفوع	٢١
—	٢٢٦٢٦٩٣٠٠	الاحتياطيات	٢٢
١٩٥٦٧٨٤٧١	١٩٥٦٧٨٤٧١	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٩٢.٨٢٣٦٤٦	٣١٤٧.٩٢٩٤٦	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨٦٢٣٦٥٦٩٥	٧٣٨٤٣٦٣٣٨	الدائنون	٢٦
٨٦٢٣٦٥٦٩٥	٧٣٨٤٣٦٣٣٨	(المجموع)	
٣٧٨٣١٨٩٣٤١	٣٨٨٥٥٢.٩٢٨٤	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## حساب المتاجرة والارباح للفترة من (٢٠٢٢/١/١)

## ولغاية (٢٠٢٢/٣/٣١)

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	ايراد النشاط الجاري
٥٣٩١١٢٧٥٠	٢٦١٢٧٣٠٠٠	كلفة الانتاج ١٥%
(١٣١٣٨٩٧٣)	(٩٦٢٧٧٤٣)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
(٣٦٧٨٩١٢٣)	(٢٦٩٥٧٦٧٩)	التغير في مخزون الانتاج غير تام(بالكلفة)
—————	—————	
(٤٩٩٢٨٠٩٦)	(٣٦٥٨٥٤٢٢)	التغير في مخزون الانتاج غير التام
—————	—————	كلفة النشاط الجاري
(٤٩٩٢٨٠٩٦)	(٣٦٥٨٥٤٢٢)	فائض النشاط الجاري
٤٨٩١٨٤٦٥٤	٢٢٤٦٨٧٥٧٨	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
(٤٣٧٩٦٥٨)	(٣٢٠٩٢٤٨)	فائض الانتاج والمتاجرة
٤٨٤٨٠٤٩٩٦	٢٢١٤٧٨٣٣٠	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
(٣٣٢٨٥٣٩٦)	(٢٤٣٩٠٢٨٠)	فائض العمليات الجارية
٤٥١٥١٩٦٠٠	١٩٧٠٨٨٠٥٠	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٤٢٤٦٩٣٩٣٠	٣١٧٠١٠٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى
٨٧٦٢١٣٥٣٠	٢٢٨٧٨٩٠٥٠	عدا ح/٣٨٤
٤٥٠٠٢٥٠	٢٥١٩٧٥٠	الفائض القابل للتوزيع
—————	—————	
٨٧١٧١٣٢٨٠	٢٢٦٢٦٩٣٠٠	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

# الشركة العراقية للسجاد والمروشات/ مساهمة خاصة

## العمليات الجارية للفترة من (٢٠٢٢/١/١) لغاية

(٢٠٢٢/٣/٣١)

الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
		دينار	دينار

### الايادات الجارية

٤١_ ٤٥ ايرادات النشاط الجاري	٢٦١٢٧٣٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠
------------------------------	-----------	-----------

### ينزل المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور	(٤٤٩٣٢٠٠٠)	(٤٤٠٣٠٠٠٠)
٣٢ المستلزمات السلعية	(٧٢٥٠٠٠)	(١٢٠٩٥٠٠)
٣٣ المستلزمات الخدمية	(١٨٥٢٧٩٥٠)	(٤٢٣٥٣٦٥٠)
<b>المجموع</b>	(٦٤١٨٤٩٥٠)	(٨٧٥٩٣١٥٠)
فائض العمليات الجارية	١٩٧٠٨٨٠٥٠	٤٥١٥١٩٦٠٠

### تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٤٩ الايرادات الاخرى	٣١٧٠١٠٠٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠
---------------------	----------	-----------

### تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات الاخرى	٢٥١٩٧٥٠	٤٥٠٠٢٥٠
---------------------	---------	---------

### الفائض القابل للتوزيع

٢٢٦٢٦٩٣٠٠	٨٧١٧١٣٢٨٠
-----------	-----------

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## كشف التدفقات النقدية كما في (٢٠٢٢/٣/٣١)

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار
<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٦١٢٧٣٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٣١٧٠١٠٠٠
	المجموع	٢٩٢٩٧٤٠٠٠
<u>ينزل مصروفات جارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٩٣٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٥٢٧٩٥٠
٣٨	مصروفات تحويلية	٢٥١٩٧٥٠
٢٦	النقص في الدائون	١٢٣٩٢٩٣٥٦
١٦	الزيادة في المدينون	١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	<u>١٩١٦٣٤٠٥٦</u>
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	<u>١٠١٣٣٩٩٤٤</u>

٨٨٥٤٨٧٧٨٤

النقد في ٢٠٢٢/١/١

٩٨٦٨٢٧٧٢٨

النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود