

العدد: ٦٥ التاريخ: ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠

الى/هيئة الاوراق المالية



م/ميزانية فصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ راجين التفضل بالاستلام وتأييده.

مع التقدير

الافصح
٢٠٢٣

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



المرفقات:-

نسخة اصلية من الميزانية الفصلية.

نسخة منه الى :-

١. سكرتارية مجلس الادارة للتفضل/للعلم مع الاطلاع...
٢. مكتب السيد المدير المفوض/للعلم مع التقدير ...
٣. الادارة والذاتية/للمتابعة واجراء اللازم ...
٤. الحسابات والتدقيق/لأجراء اللازم ...
٥. الاضبارة العامة ...

زهراء

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٢٠٠٥٣٦٣	٢٠٠٥٣٦٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٥٠٩٣٢٣٢	٧٥٠٩٣٢٣٢	(المجموع)	
		الموجودات المتداولة	
٤١٧٩٧٢٧٧٩	٤١٧٩٧٢٧٧٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
١٢٧١٣٨٩٠٦٧	١٣٩٣٧٥٣٦٢٥	النقود	١٨
٤٠٩٣٥١٣٣٤٦	٤٢١٦٨٧٧٩٠٤	(المجموع)	
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٢٩١٩٧١١٣٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	راس مال مدفوع	٢١
—	١٤٩٥٨٩٦٠٠	الاحتياطيات	٢٢
١٣٠٥٧٠٣٢٣	١٣٠٥٧٠٣٢٣	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٣٨٠١٤٣٢١٦	٣٥٢٩٧٣٢٨١٦	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٦٢٢٣٨٣١٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٦٢٢٣٨٣١٩	الدائنون	٢٦
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٢٩١٩٧١١٣٦	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	
٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	
دينار	دينار	ايراد النشاط الجاري
٢٦١٢٧٣.٠٠٠	٢٤٧٨٥.٠٠٠٠	
٩٦٢٧٧٤٣	١٤٣٦٢٩٣٥	كلفة الانتاج ١٥%
٢٦٩٥٧٦٧٩	٤٠٢١٦٢١٨	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
(٣٦٥٨٥٤٢٢)	(٥٤٥٧٩١٥٣)	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) (المجموع)
(٣٦٥٨٥٤٢٢)	(٥٤٥٧٩١٥٣)	كلفة النشاط الجاري
٢٢٤٦٨٧٥٧٨	١٩٣٢٧.٠٨٤٧	فائض النشاط الجاري
٣٢٠.٩٢٤٨	٤٧٨٧٦٤٥	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٢٢١٤٧٨٣٣٠	١٨٨٤٨٣٢٠٢	فائض الانتاج والمتاجرة
٢٤٣٩.٠٢٨٠	٣٦٣٨٦١٠٢	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
١٩٧.٠٨٨.٥٠	١٥٢.٩٧١.٠٠	فائض العمليات الجارية
٣١٧.١.٠٠٠	_____	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٢٢٨٧٨٩.٥٠	١٥٢.٩٧١.٠٠	المجموع
٢٥١٩٧٥.٠	٢٥.٧٥٠.٠	ينزل: المصروفات التحويلية
		والاخرى (عدا ح/ ٣٨٤)
٢٢٦٢٦٩٣.٠٠	١٤٩٥٨٩٦.٠٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١

ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	المتراكم في	المتراكم في
		٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
		دينار	دينار
الايرادات الجارية			
ايرادات النشاط الجاري		٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٢٦١٢٧٣٠٠٠
ينزل: المصروفات الجارية			
الرواتب والاجور	٣١	٤٩١٦١٠٠٠	٤٤٩٣٢٠٠٠
المستلزمات السلعية	٣٢	١٥٥٥٥٠٠	٧٢٥٠٠٠
المستلزمات الخدمية	٣٣	٤٥٠٣٦٤٠٠	١٨٥٢٧٩٥٠
(المجموع)		٩٥٧٥٢٩٠٠	٦٤١٨٤٩٥٠
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		١٥٢٠٩٧١٠٠	١٩٧٠٨٨٠٥٠
تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى			
الايرادات الاخرى	٤٩	—	٣١٧٠١٠٠٠
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٣٩	٢٥٠٧٥٠٠	٢٥١٩٧٥٠
الفائض القابل للتوزيع		١٤٩٥٨٩٦٠٠	٢٢٦٢٦٩٣٠٠

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات
حيدر ابراهيم محمود
٢٠٢٣/٣/٣١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ و لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٧٨٥٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	
	(المجموع)	٢٤٧٨٥٠٠٠٠
	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٤٩١٦١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٠٣٦٤٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٠٧٥٠٠
٢٦	النقص في الداننون	٢٦٢٢٥٠٤٢
١٦	الزيادة في المدينون	١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٢٥٤٨٥٤٤٢
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	١٢٢٣٦٤٥٥٨

١٢٧١٣٨٩٠٦٧

النقد كما في ٢٠٢٣/١/١

١٣٩٣٧٥٣٦٢٥

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

المدير المفوض

فاضل حسن سامان

٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣١

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title in Arabic.]

[Faint, illegible text on the left side of the page, possibly a list or detailed notes.]



[Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a list or detailed notes.]