

العدد: ١٢٩ التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ ميزانية فصلية

الافضاح
٢٦/٤

نرسل لكم الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ راجين التفضل بالاستلام وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

- ١ . مكتب السيد المدير المفوض /للعلم مع التقدير ...
- ٢ . الادارة والذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
- ٣ . الحسابات والتدقيق/ لاجراء اللازم ...
- ٤ . الاضبارة العامة ...

حين

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٢٠٠٥٣٦٣	٢٠٠٥٣٦٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٤٦٢٠٣٧٧٢٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٥٠٩٣٢٣٢	٤٦٤٠٤٣٠٩٢	(المجموع)	
		الموجودات المتداولة	
٤١٧٩٧٢٧٧٩	٤٢٤٤٨٨١٢١	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٦٣٤٢٥٠	المدينون	١٦
١٢٧١٣٨٩٠٦٧	١٣٣٥١٩٥١٦٢	النقود	١٨
٤٠٩٣٥١٣٣٤٦	٤١٦٥١١٧٥٣٣	(المجموع)	
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٦٢٩١٦٠٦٢٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	راس المال المدفوع	٢١
—	٢٩٨٩٧٣٥٤٠	الاحتياطيات	٢٢
١٣٠٥٧٠٣٢٣	٣٤١٦٢٧٧١٦	القائض المتراكم	٢٢٤
٣٣٨٠١٤٣٢١٦	٣٨٩٠١٧٤١٤٩	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٣٨٩٨٦٤٧٦	الدائنون	٢٦
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٣٨٩٨٦٤٧٦	(المجموع)	
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٦٢٩١٦٠٦٢٥	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات
حيدر ابراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ و لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

<u>الرصيد كما في</u>	<u>الرصيد كما في</u>	<u>المتراكم كما في</u>	<u>المتراكم كما في</u>	<u>الحساب</u>
<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/٦/٣٠</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٣٠٩١٦٠٠٠٠	٥٥٧٠١٠٠٠٠	٥٤٨٨٠٩٠٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>
				إيرادات النشاط الجاري
				<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>
٤٩١٦١٠٠٠	٩٠٩٩٢٠٠٠	٤١٨٣١٠٠٠	٨٩٨٦٥٠٠٠	الرواتب و الأجور
١٥٥٥٥٠٠	٣٩٠٤٦١٩٠	٣٧٤٩٠٦٩٠	٤٨٦٤٥٨٠	المستلزمات السلعية
٤٥٠٣٦٤٠٠	٥٧٥٢٠٤٠٠	١٢٤٨٤٠٠٠	٢٧٨٢٥٦٧٤	المستلزمات الخدمية
—	—	—	—	ضرائب و رسوم
(٩٥٧٥٢٩٠٠)	(١٨٧٥٥٨٥٩٠)	(٩١٨٠٥٦٩٠)	(١٢٢٥٥٥٢٥٤)	<u>(المجموع)</u>
١٥٢٠٩٧١٠٠	٣٦٩٤٥١٤١٠	٢١٧٣٥٤٣١٠	٤٢٦٢٥٣٧٤٦	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
				تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى
—	—	—	—	<u>الإيرادات الأخرى</u>
٨٤٣٧٠٤٩٠	٨٤٣٧٠٤٩٠	٨٤٣٧٠٤٩٠	٦٨٠٦٤٣٧٥	<u>(المجموع)</u>
—	—	—	—	تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى
٢٥٠٧٥٠٠	٥٢٥٨٧٦٠	٢٧٥١٢٦٠	٤٢٢١٥٠٠	<u>المصروفات الأخرى</u>
١٤٩٥٨٩٦٠٠	٢٩٨٩٧٣٥٤٠	٤٤٨٥٦٣١٤٠	٤٩٠٠٩٦٦٢١	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات
حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة و الأرباح للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ و لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

الرصيد كما في	الرصيد كما في	المتراكم كما في	المتراكم كما في
٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٣٠٩١٦٠٠٠٠	٥٥٧٠١٠٠٠٠	٥٤٨٨٠٩٠٠٠

النشاط الجاري

(١٤٣٦٢٩٣٥)	(١٣٧٧٠٨٥٤)	(٢٨١٣٣٧٨٩)	(١٨٣٨٣٢٨٩)
(٤٠٢١٦٢١٨)	(٣٨٥٥٨٣٩٠)	(٧٨٧٧٤٦٠٨)	(٥١٤٧٣٢٠٦)

كلفة الإنتاج ١٥%

كلفة خدمات الإنتاج ٤٢%

التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

(المجموع)

(٥٤٥٧٩١٥٣) (٥٢٣٢٩٢٤٤) (١٠٦٩٠٨٣٩٧) (٦٩٨٥٦٤٩٥)

(٥٤٥٧٩١٥٣) (٥٢٣٢٩٢٤٤) (١٠٦٩٠٨٣٩٧) (٦٩٨٥٦٤٩٥)

كلفة النشاط الجاري

فانض النشاط الجاري

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

فانض الإنتاج و المتاجرة

ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%

فانض العمليات الجارية

٤٧٨٩٥٢٥٠٥ ٤٥٠١٠١٦٠٣ ٢٥٦٨٣٠٧٥٦ ١٩٣٢٧٠٨٤٧

٦١٢٧٧٦٣ ٩٣٧٧٩٣٠ ٤٥٩٠٢٨٥ ٤٧٨٧٦٤٥

٤٧٢٨٢٤٧٤٢ ٤٤٠٧٢٣٦٧٣ ٢٥٢٢٤٠٤٧١ ١٨٨٤٨٣٢٠٢

٤٦٥٧٠٩٩٦ ٧١٢٧٢٢٦٣ ٣٤٨٨٦١٦١ ٣٦٣٨٦١٠٢

٤٢٦٢٥٣٧٤٦ ٣٦٩٤٥١٤١٠ ٢١٧٣٥٤٣١٠ ١٥٢٠٩٧١٠٠

٦٨٠٦٤٣٧٥ ٨٤٣٧٠٤٩٠ ٨٤٣٧٠٤٩٠ —

يضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٢٢١٥٠٠ ٥٢٥٨٧٦٠ ٢٧٥١٢٦٠ ٢٥٠٧٥٠٠

ينزل المصروفات التحويلية

الأخرى (عدا حـ / ٣٨٤)

٤٩٠٠٩٦٦٢١ ٤٤٨٥٦٣١٤٠ ٢٩٨٩٧٣٥٤٠ ١٤٩٥٨٩٦٠٠

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



(Signature)

مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة
كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ و لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>	<u>الدليل</u>	<u>المحاسبي</u>
		٣.٩١٦.٠٠٠	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>		
			إيرادات النشاط الجاري		٤٥-٤١
		٨٤٣٧.٠٤٩٠	الإيرادات الأخرى		٤٩
	٣٩٣٥٣.٠٤٩٠	—	(المجموع)		
			<u>ينزل:المصروفات الجارية</u>		
		٤١٨٣١.٠٠٠	الرواتب و الأجور		٣١
		٣٧٤٩٠.٦٩٠	المستلزمات السلعية		٣٢
		١٢٤٨٤.٠٠٠	المستلزمات الخدمية		٣٣
		٢٧٥١٢٦.٠	المصروفات الأخرى		٣٩
		٢٠٧.٠١٨٤٣	النقص في الدانون		٢٦
	<u>١١٥٢٥٨٧٩٣</u>	—	(المجموع)		
	<u>٢٧٨٢٧١٦٩٧</u>	—	صافي التدفقات النقدية		
	٥٢١١٩٧.٠٠		يضاف زيادة في التخصيصات		
	٣٣٠.٣٩١٣٩٧		صافي التدفقات النقدية التشغيلية		
	٣٨٨٩٤٩٨٦.٠		الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل		
	(٣٨٨٩٤٩٨٦.٠)		صافي التدفقات النقدية الاستثمارية		
	(٥٨٥٥٨٤٦٣)		صافي التدفقات النقدية التشغيلية و الاستثمارية		
	<u>١٣٩٣٧٥٣٦٢٥</u>				النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١
	<u>١٣٣٥١٩٥١٦٢</u>				النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

المدير المفوض
 فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات
 حيدر إبراهيم محمود