



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco1973.iraqia

العدد: ١٨٣ التاريخ: ١٠ / ١ / ٢٠٢٢



الى/هيئة الاوراق المالية

م/ميزانية فصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ و لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ راجين التفضل بالاستلام و تأييده مع التقدير.

المدير المفوض
علي فاضل حسن



نسخة منه الى :-

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٩/٣٠	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٢٠٠٥٣٦٣	٢٠٠٥٣٦٣	<u>الموجودات</u>	
٧٣٠٨٧٨٦٩	٤٦٢٠٣٧٧٢٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٥٠٩٣٢٣٢	٤٦٤٠٤٣٠٩٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		(المجموع)	
٤١٧٩٧٢٧٧٩	٤١٧٩٧٢٧٧٩	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
٣٥١٥٠٠	١٦٣٤٢٥٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٢٧١٣٨٩٠٦٧	١٣١٣٣١٧٤٠٩	المدينون	١٦
٤٠٩٣٥١٣٣٤٦	٤١٣٦٧٢٤٤٣٨	النقود	١٨
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٦٠٠٧٦٧٥٣٠	(المجموع)	
		مجموع الموجودات	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>	
٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	مصادر التمويل طويلة الاجل	
—	١٤٦٢٩٢٦٢٣	راس المال المدفوع	٢١
١٣٠٥٧٠٣٢٤	٢٢٧٦٥٧٢٤٥	الاحتياطيات	٢٢
٣٣٨٠١٤٣٢١٧	٣٦٢٣٥٢٢٧٦١	الفائض المتراكم	٢٢٤
		التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٩٧٧٢٤٤٧٦٩	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٩٧٧٢٤٤٧٦٩	الدائنون	٢٦
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٦٠٠٧٦٧٥٣٠	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

علي فاضل حسن



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة و الأرباح للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ و لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

الرصيد كما في	الرصيد كما في	المتراكم كما في	المتراكم كما في
٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
٥٥٧.١٠.٠٠٠	٢٢٤٦٤٢٢٩٢	٧٨١٦٥٢٢٩٢	٨٢٤٨٧٨٦٢٥

ايراد النشاط الجاري

٣٦.٣٣١١١	٤٢٥٣٩٥٥٢	١٤٤.٥٧٦٣	٢٨١٣٣٧٨٩
١٠٠.٨٩٢٧.٠٨	١١٩١١.٧٤٤	٤٠.٣٣٦١٣٦	٧٨٧٧٤٦.٠٨
—	—	—	—

كلفة الإنتاج ١٥%

كلفة خدمات الإنتاج ٤٢%

التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

فائض الإنتاج و المتاجرة

ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%

فائض العمليات الجارية

١٣٦٩٢٥٨١٩	١٦١٦٥.٢٩٦	٥٤٧٤١٨٩٩	١٠.٦٩٠.٨٣٩٧
٦٨٧٩٥٢٨.٠٦	٦٢.٠٠.١٩٩٦	١٦٩٩.٠٣٩٣	٤٥٠.١.١٦.٠٣
١٢.١١.٣٧	١٤١٧٩٨٥١	٤٨.٠١٩٢١	٩٣٧٧٩٣.٠
٦٧٥٩٤١٧٦٩	٦.٥٨٢٢١٤٥	١٦٥.٩٨٤٧٢	٤٤.٧٢٣٦٧٣
٩١٢٨٣٨٧٨	١.٧٧٦٦٨٦٣	٣٦٤٩٤٦.٠	٧١٢٧٢٢٦٣
٥٨٤٦٥٧٨٩١	٤٩٨.٥٥٢٨٢	١٢٨٦.٣٨٧٢	٣٦٩٤٥١٤١.٠

يضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى

١٠.٤٤٢٧٧٥.٠	١٣٤٢٥٤٧٤١	٤٩٨٨٤٢٥١	٨٤٣٧.٠٤٩.٠
٥٦١.٧٥.٠	٣٨٢١٤٢٦.٠	٣٢١٩٥٥.٠	٥٢٥٨٧٦.٠
٦٨٣٤٧٤٨٩١	٥٩٤٨٥٥٧٦٣	١٤٦٢٩٢٦٢٣	٤٤٨٥٦٣١٤.٠

ينزل المصروفات التحويلية

الأخرى (عدا ح/ ٣٨٤)

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

علي فاضل حسن

مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود



الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ و لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

<u>الرصيد كما في</u>	<u>الرصيد كما في</u>	<u>المتراكم كما في</u>	<u>المتراكم كما في</u>	<u>الحساب</u>
<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/٩/٣٠</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	

الإيرادات الجارية
إيرادات النشاط الجاري

٥٥٧٠١٠٠٠٠

٢٢٤٦٤٢٢٩٢

٧٨١٦٥٢٢٩٢

٨٢٤٨٧٨٦٢٥

ينزل: المصروفات الجارية

الرواتب و الأجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

ضرائب و رسوم

١٣٦٩٩٨٠٠٠	١٤٦٥٧٣٠٠٠	٥٥٥٨١٠٠٠	٩٠٩٩٢٠٠٠
١٤٠٨٧٠٦٠	٦٠٨٩٨١٩٠	٢١٨٥٢٠٠٠	٣٩٠٤٦١٩٠
٨٩١٣٥٦٧٤	٧٦١٢٥٨٢٠	١٨٦٠٥٤٢٠	٥٧٥٢٠٤٠٠

المجموع

١٨٧٥٥٨٥٩٠

فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى

٩٦٠٣٨٤٢٠

٢٤٠٢٢٠٧٣٤

٢٨٣٥٩٧٠١٠

٥٨٤٦٥٧٨٩١

٤٩٨٠٥٥٢٨٢

١٢٨٦٠٣٨٧٢

٣٦٩٤٥١٤١٠

١٠٤٤٢٧٧٥٠	١٣٤٢٥٤٧٤١	٤٩٨٨٤٢٥١	٨٤٣٧٠٤٩٠
١٠٤٤٢٧٧٥٠	١٣٤٢٥٤٧٤١	٤٩٨٨٤٢٥١	٨٤٣٧٠٤٩٠

الإيرادات الأخرى

(المجموع)

تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى

المصروفات الأخرى

٥٦١٠٧٥٠	٣٧٤٥٤٢٦٠	٣٢١٩٥٥٠٠	٥٢٥٨٧٦٠
---------	----------	----------	---------

الفائض القابل للتوزيع

٤٤٨٥٦٣١٤٠

٦٨٣٤٧٤٨٩١

٥٩٤٨٥٥٧٦٣

١٤٦٢٩٢٦٢٣

المدير المفوض
علي فاضل حسن



مدير الحسابات
حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
		<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
٢٧٦.٦٩٦٢٥	٢٢٤٦٤٢٢٩٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٦٣٦٣٣٧٥	٤٩٨٨٤٢٥١	الإيرادات الأخرى	٤٩
٣١٢٤٣٣٠٠٠	٢٧٤٥٢٦٥٤٣	(المجموع)	
٤٧١٣٣٠٠٠	٥٥٥٨١٠٠٠	الرواتب و الأجور	٣١
٩٢٢٢٤٨٠	٢١٨٥٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦١٣١٠٠٠٠	١٨٦.٥٤٢٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١١٧٦٦٥٤٨٠	٩٦.٣٨٤٢٠	(المجموع)	
١٩٤٧٦٧٥٢٠	١٧٨٤٨٨١٢٣	صافي التدفقات النقدية	
١٢٣٢٢٢٨٦٠	١٨٨٥٨٣٩٨٤	النقص في الدائون	
٥٥٥٧٣٨٠	٣٦٧.٧٢١٠٧	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
	٣٨٨٩٤٩٨٦٠	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
	(٣٨٨٩٤٩٨٦٠)	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية	
٣١٧٩٩٠٣٨٠	(٢١٨٧٧٧٥٣)	صافي التدفقات النقدية التشغيلية الاستثمارية	
١.١١٤٨٦٨٠٧	٢٠٢٢/٦/٣٠ النقد كما في	١٣٣٥١٩٥١٦٢	٢٠٢٣/٦/٣٠ النقد كما في
١٣٢٩٤٧٧١٨٧	٢٠٢٢/٩/٣٠ رصيد النقد كما في	١٣١٣٣١٧٤٠٩	٢٠٢٣/٩/٣٠ رصيد النقد كما في

المدير المفوض

علي فاضل حسن

مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

