

لسنة ٢٠٠٩	لسنة ٢٠١٠			
ديسمبر	ديسمبر			
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
		بالقيمة الذخرية		
٦٧٩٠٦٠٠٦	٦١٥٢٩٧٨٢			
-----	-----			
٦٧٩٠٦٠٠٦	٦١٥٢٩٧٨٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		

٦٨٨٢١٢٧٢٤	٦٢٢٢٧١٨٠١	المخزون	١٢	٦
١١٩٨٠٢٤١١٠	٩٤٠٦٢٤٨٢٢	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٢٧٥٩٢٠٥٩	١٦٦٨٠٥٥٩	المدفون	١٦	٧
٧٠٧٢٢٢٠٧٥	١٤٢٦٧٢٦٢٠٧	النقد	١٨	٨
-----	-----			
٢٦٢١١٧١٩٧٩	٢٠١٦٢٢٢٢٩١	مجموع الموجودات المتداولة		
-----	-----			
٢٦٨٩٠٧٧٩٨٦	٢٠٧٧٨٥٢١٧٢	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢	٩
٨١٦٦٧٩٥٠١	٦٨١٩٧٥٠٤٦	الفائض المتراكم	٢٤	
٢٩٢٠١٢٧٨٩	٥٨٧٢٤٤٩٢٠			
-----	-----			
١٦٠٨٦٩٢٢٩٠	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		

٦٥٢٠٥٥٢١٢	٨٥٧٢١٢٢٢٧	الداشون	٢٦	١١
٤٢٨٢٢٩٤٨٢	٤٥١٢٢٠٨٦٨	حساب العمليات الجارية	٢٨	
-----	-----			
١٠٨٠٢٨٤٦٥	١٢٠٨٦٢٢١٩٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-----	-----			
٢٦٨٩٠٧٧٩٨٦	٢٠٧٧٨٥٢١٧٢	مجموع المطلوبات		

المدير المرفوع
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عماد علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش. ٢٠١٠

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للمساجد والمفروشات

حساب الانتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/٦/٢٠

رقم الدليل المحاسبي	السنة ٢٠١٠	السنة ٢٠٠٩	البيان
١٣	٤٥٠٤١	٦٦١٥٠٤٣١٢	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
٥		١٤٣٩٧٣٦٩٤	كلفة الانتاج
٦		٣٣٠٦٥٧٨٦	كلفة الخدمات الانتاجية
		١٧٧٠٣٩٤٨١	صافي كلفة الانتاج
		١٧٧٠٣٩٤٨١	صافي كلفة النشاط الجاري
		٤٨٤٤٦٤٨٣٠	فاصل (عجز) النشاط الجاري
٧		٤٨٤٤٦٤٨٣٠	فاصل (عجز) النشاط الجاري
		١٧٩٥٠٠٠٠	ينزل كلفة الخدمات التسويقية
٤٦		٤٨٤٦٦٩٨٣٠	فاصل (عجز) الانتاج والمتاجرة
٨		١٧٩٨٢٣١٦	الفوائد ايجارات الاراضي كلفة الخدمات الادارية
		٤٦٤٦٨٧٦٤	فاصل (عجز) العمليات الجارية
٤٩		١٥٩٩٥	الايرادات الاخرى
		١٥٩٩٥	
٣٨		١٣٣٨٢٧٢٩	المفروشات التحويلية
٣٩		١	المفروشات الاخرى
		١٣٣٨٢٧٢٩	
		٤٤٣٣٤٩٨٢	الفاصل (العجز)

المدير المفروض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن مهدي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للمساجد والمفروشات
ش.م.م - بغداد

رقم الحساب	مدین	دائن	رصید ١	رصید ٢	رصید ٣
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية					
٤١٢١	صافي المبيعات		٨٨٠٦٨٢٠٠		
٤٢	ايراد النشاط الخدمي		٥٧٢٤٢٦٠١٢		
١٦	المدینون		١٧٢٤٥٤١٢		
	مجموع التدفق (١)		٦٧٨٨٤٩٧٤٤-		
١٣	المخزون		٣٤٠٧٤٥		
٢٦	الدائنون		٤٤١٥٩٠٠٠٠		
٣١	رواتب و اجور		١٤٧٦٨٨٨٦		
٣٢	المستلزمات الطبيعية		١٤٧٦٥٦٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية		٢٩٥٩٠٥٤٢		
٣٨٢	مصرفات تحويلية متن		٣٥٠٠٠٠٠		
٣٨٤	ضرائب و رسوم		٦٨٥٢٣٠٠		
٣٨٥	اعانات		٢٠٢٤٢٩		
	مجموع التدفق (١)		٤٥٠٠٣٨٥٢٠		
مجموع التدفق (٢)					
١٥١	استثمارات طويلة ال		١٦٥٥٣٢٦٥		
١٥٢	استثمارات قصيرة ال		١٠٠٠٠٠٠٠		
٢٢٢	احتياطات متنوعة		٥٧٥٠٠٠٠		
٤٩	الاورادات الاخرى		١٥٩٩٥		
٣٩	المصرفات الاخرى		١		
	مجموع التدفق (١)		٨٩٢١٢٧٢٩-		
١١	الموجودات الثابتة		٩١٨٠٠٠		
	مجموع التدفق (١)		٩١٨٠٠٠		
مجموع التدفق (٢)					
	مجموع التدفق (٢)		٨٨٢٩٤٧٢٩-		
	مجموع التدفق (٢)		٣١٦٦٠٥٩٣٣		
	رصید افتتاحي كما في ١/١		١١١٠١٣٠٢٧٣, ٢٧٠		
	التدفقات النقدية		٣١٦٦٠٥٩٣٣, ٤٥٠		
	الرصید النقدي		١٤٢٦٧٣٦٢٠٧, ٧٢٠		
	الافتتاحي كما في ١:١		١١١٠١٣٠٢٧٣, ٢٧٠		
	الحركة المدينة		١٥٧١٥٨٣١٣٨, ٤٥٠		
	الحركة الدائنة		١٢٥٤٩٧٧٢٠٤, ٠٠٠		
	رصید الحركة		٣١٦٦٠٥٩٣٤, ٤٥٠		
	الرصید النهائي كما في ٣١ : ١٢		١٤٢٦٧٣٦٢٠٧, ٧٢٠		
	الحرق		١٤٢٦٧٣٦٢٠٧, ٧٢٠		
			١, ٠٠٠		

الشركة العراقية للجداد والمعروضات
ش. م. س. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عبد الحكيم

مدير الحسابات
عباس علي حسن

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤١٢١	صافي المبيعات	٢٩٥٥٨٣٠٠
٤٢	إيرادات النشاط الخدمي	٤٤١٧٩٩٤٦
١٦	المدفونون	٢٥٤٠٠٠
	مجموع التدفق (١)	٤٧١٠٩٤٤٦-

١٢	المخزون	٩٧٤٤٢
٢٦	الدائنين	٢٦٣٨٢١٩٧٧
٣١	رواتب و اجور	١٤٤٧٠٥٢٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٠١٣٩٧٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٣٦٧٠٢٦
٢٨٤	ضرائب و رسوم	٤٧١٩٠٠٠
٢٨٥	اعانات	١٧٩٢٢٨٦
	مجموع التدفق (١)	٤٧٨٣٢٢٠٦٩

مجموع التدفق (٢) ٧٢٢٩٨٤٢

١٥١	استثمارات طويلة ال	٩٤٩٠٨٠٧٢
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات	١٧٤١٥٠٠٤٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٢٥٠٠٠
	مجموع التدفق (١)	٢٧٠٢٤٨١١٣-

مجموع التدفق (١) ٢٧٩٥٧٥٠٠

مجموع التدفق (٢) ٢٤٢٢٩٠٦١٣-

مجموع التدفق (٣) ٢٢٥٠٦٠٧٩٠

١١	الموجودات الثابتة	٤٧٢١٧١٢٨٥,٥٠٢
	مجموع التدفق (١)	٢٢٥٠٦٠٧٩٠,٠٠٠
	الرصيد النقدي	٧٠٧٢٣٠٧٥,٥٠٢

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

٢٠١٠
ca
المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مصدق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عماس علي حسن

