

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
 العيزانية العامة كما هي في ٢٠١٠/٩/٣٠  
 رقم الدليل  
 الكشف المحاسبي الحسب

النظام المحاسبي

سنة ٢٠٠٩ ديسمبر	سنة ٢٠١٠ ديسمبر	أب	الموجودات	١	
			الموجودات الثابتة		
			الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
٦٧٧٦٨٣٨١	٦٠٢١٣٢٤٥		بالتقييم الدفترية		
-----	-----				
٦٧٧٦٨٣٨١	٦٠٢١٣٢٤٥		مجموع الموجودات الثابتة		
			الموجودات المتداولة		
			-----		
٦٨٨٨٧٢٧٣٤	٦٣٢٠٥٤٥٣٦		المخزون	١٣	٦
١٣٢٣٨٨١٥٥٧	٩٤٠٦٣٤٨٢٢		الاستثمارات العالية	١٥	٥
٢٩١٩٣٠٥٩	١٦٥٦٦٥٥٩		المدينون	١٦	٧
٥٩٣٤٥٢٥٥٨	١٢٨١٩٤٨٢٨		الشقوق	١٨	٨
-----	-----				
٢٦٣٥٣٩٩٩٠٩	٢٨٧١١٨٠٧٤٧		مجموع الموجودات المتداولة		
-----	-----				
٢٧٠٣١٦٨٢٩١	٢٩٣١٣٩٣٩٧٢		مجموع الموجودات		
			مصادر التمويل	٢	
			مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		رأى المال	٢١	
٨٣٢٥٢٦٩٤٨	٦٨١٩٧٥٠٤٦		الاحتياطات	٢٢	٩
٢٩٢٠١٣٧٨٩	٥٨٧٢٤٤٩٣٠		العائد المتراكم	٢٤	
-----	-----				
١٦٢٤٥٤٠٧٣٧	١٧٦٩٢١٩٩٧٧		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
			مصادر التمويل قصيرة الاجل		
			-----		
٥٦١١٥٤٣٤١	٨٢٢٤٣٦١٤٨		الدائرون	٢٦	١١
٥١٧٤٧٣٢٣١	٣٣٩٧٣٧٨٤٦		حساب العمليات الجارية	٢٨	
-----	-----				
١٠٧٨٢٧٥٥٣	١١٦٢١٧٣٩٩٤		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-----	-----				
٢٧٠٣١٦٨٢٩١	٢٩٣١٣٩٣٩٧٢		مجموع المطلوبات		

C.١٠

١٠  
١٧

المدير المعوض  
 المهدي الاستشاري  
 عبدالرحمن صادق محمد

مدقق الحسابات  
 وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
 عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
 ش.م.٥ - بغداد

رقم الدليل المحاسبي	حساب	للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠٠٩	ديبر	ديبر
١٣	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٦٨٥٩٣٥٠١٢	٥٤٨٦٣٠٥٩٦	
٥		كلفة الانتاج	٢٢٢٠٩١٥٨٠	١٠٩٨٩٥٤٧٨	
٦		كلفة الخدمات الانتاجية	٤٧٧٦٦٨٣٠	١٣٠١٨٩٣٩٨	
		صافي كلفة الانتاج	٢٦٩٨٥٨٤١٠	٢٤٠٠٨٤٨٧٦	
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٦٩٨٥٨٤١٠	٢٤٠٠٨٤٨٧٦	
		فاصل (عجز) النشاط الجاري	٤١٦٠٧٦٦٠١	٣٠٨٥٤٥٧١٩	
٧		فاصل (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٤١٦٠٧٦٦٠١ ( ٢٣٣٥٠٠٠ )	٣٠٨٥٤٥٧١٩ ( ٢٢٢٧٥٢٨٨ )	
٤٦		فاصل (عجز) الانتاج والتجارة الفوائد واجارات الاراضي	٤١٣٧٤١٦٠١	٢٨٦٢٧٠٤٣١	
٨		كلفة الخدمات الادارية	٤٧٩٠٦٨٤٠	٣١٤٤١٥٠٤٠ ٦٣٣٣٠٧٧٧	
		فاصل (عجز) العمليات الجارية الاورادات الاخرى	٢٦٥٨٢٤٧٦٠ ٢٨٥٨٧٣٠	٥٣٥٣٥٤٦٤٤ ٢٩٢٥٠٠٠	
٢٨		المعروفات التحويلية	٢٨٥٨٧٣٠	٢٩٢٥٠٠٠	
٢٩		المعروفات الاخرى	٢٩٩٥٥٦٤٢	٢٠٨٠٦٤٦٢	
		المفاصل (العجز)	٢٣٩٧٣٧٨٤٦	٥١٧٤٧٣٢٢١	

٢٠١٠

١٠

١٧


المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد

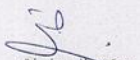
مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عماد علي حسن

الشركة العراقية للسياحة والمفروشات  
ش.م.م. بغداد

رقم الحساب	مدین	دائن	رصید ١	رصید ٢	رصید ٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
٤١٢١	صافي المبيعات		٨١٣٤٧٥٠		
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		٥٩٦٥٩٢٦٢		
١٦	المدينون		١٧٤٥٩٤١٢		
	مجموع التدفق (١)		٧٠٣٣٩٤٤٢٤-		
١٣	المخزون	٣٠٢٣٤٨٠			
٢٦	الدائنون	٢٧٦٤٦٦١٨٤			
٣١	رواتب و اجور	٢٥٥٤٨١٥١٣			
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٢٤٧٥٠			
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٧٥٦٤٩٣			
٣٨٣	مصرفات تحويلية متن	٤٥٨٥٢٠٠			
٣٨٤	ضرائب و رسوم	١٢٠٩٨٥٥٠			
٣٨٥	اعانات	١٣٢٧١٨٩٢			
	مجموع التدفق (١)		٦٢٢٨٠٨٠٦٤		
	مجموع التدفق (٢)		٨٠٥٨٦٦٦٠-		
١٥١	استثمارات طويلة ال	١٦٥٥٣٢٦٥			
١٥٢	استثمارات قصيرة ال	١٠٠٠٠٠٠٠٠			
٢٢٣	احتياطات متنوعة	٥٧٥٠٠٠٠			
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٨٥٨٧٣٠			
٢٩	المصرفات الاخرى	١			
	مجموع التدفق (١)		٩٣٠٥٥٤٦٤-		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٤٧٢٧٠			
	مجموع التدفق (١)		١٨٤٧٢٧٠		
	مجموع التدفق (٢)		٩١٢٠٨١٩٤-		
	مجموع التدفق (٣)		١٧١٧٩٤٥٥٤		
	رصيد افتتاحي كما في ١/١		١١١٠١٣٠٢٧٣, ٢٧٠		
	التدفقات النقدية		١٧١٧٩٤٥٥٤, ٤٥٠		
	الرصيد النقدي		١٢٨١٩٢٤٨٢٧, ٧٢٠		
	الاقتطاعي كما في ١:١		١١١٠١٣٠٢٧٣, ٢٧٠		
	الحركة المدينة		١٨٥٨٣٢١٥٣, ٤٥٠		
	الحركة الدائنة		١٦٨٦٥٢٧٣٩٨, ٠٠٠		
	رصيد الحركة		١٧١٧٩٤٥٥٥, ٤٥٠		
	الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢		١٢٨١٩٢٤٨٢٨, ٧٢٠		
	الفرق		١٢٨١٩٢٤٨٢٧, ٧٢٠		
			١, ٠٠٠		

١٧  
  
 المدير العمومي  
 المهندس الاستشاري  
 عبد الرحمن هادي محمد

١٧  
  
 مدقق الحسابات  
 وليد عباس سلمان

١٧  
  
 مدير الحسابات  
 عباس علي حسن



التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية٤١٢١ صافي المبيعات  
٤٢ إيرادات النشاط الخدمي  
مجموع التدفق (١)٣١٤٤٦٩٠٠  
٥١٧١٨٣٦٦٦

٥٤٨٦٣٠٥٩٦-

١٣	المخزون	٤٦٢٥٥٦
١٦	المدينون	١٣٤٦٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٥٤٧٢٢٨٦٨
٣١	رواتب و اجور	٢٤٣٣١٢١٨٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٤٤٦٥٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠٠٥٥٣٣٢
٣٨٣	مصروفات تحويلية متن	٢٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب و رسوم	١٦٨٦١٠٠٠
٣٨٥	امانات	٣٩٢٥٤٦٢

مجموع التدفق (١)

٦٩٨١٥١٩٣٦

١٤٩٥٢١٣٤٠

مجموع التدفق (٢)

١٥١	استثمارات طويلة ال	٧٩٠٦٠٦٢٥
١٥٢	استثمارات قصيرة ال	١١٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٣	احتياطات متلوية	١٥٨٤٧٤٤٧
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات	٣١٤٤١٥٠٤٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٩٢٥٠٠٠

مجموع التدفق (١)

٣٠٠٢٤٨١٣-

١١ الموجودات الثابتة ٢٩٤٤٥٥٠٠  
مجموع التدفق (١)

٢٩٤٤٥٥٠٠

٢٧٠٨٠٢٦١٣-

مجموع التدفق (٢)

مجموع التدفق (٣)

١٢١٢٨١٢٧٣

٤٧٢١٧١٢٨٥,٥٠٢  
١٢١٢٨١٢٧٣,٠٠٠  
٥٧٢٤٥٢٥٥٨,٥٠٢رميد المتاحي كما في ١/١  
التدفقات النقدية  
الرميد النقدي٢٠١٠  
١٧  
المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمدمدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان  
مدير الحسابات  
عباس علي حسنالشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش.م.م - بغداد