

الميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٣  
 رقم الدليل المحاسبي

سنة ٢٠١٣ ديسمبر	سنة ٢٠١٢ ديسمبر	الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٤٥٤١٩٨٥٨	٤٠١٣٣٠٥٩	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٤٥٤١٩٨٥٨	٤٠١٣٣٠٥٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٣٩٣٥٦٥٠	٤٩١١٤٠١٧٣	المخزون	١٢
٣٠٨٨٧٠٠٠	٣٠٣٧٠٧٨٨٠	الاستثمارات المالية	١٥
٣١٢٠٧١	١٧٠٣٦١٤	المدينون	١٦
٣٥٣٣٥٠٥٤	٣٩٧٣٦٦٩٨	النقد	١٨
٣٣٠٠٣٣٥٠٢	٤٩٥٧٤٧٠٥٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٣٤٥٥٥٤٠٦١	٤٩٦٧٤٠٣٦٤	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٨٦٥٦٦٥١٨	٨٤٩١٥٥٣٤٤	الاحتياطيات	٢٢
٣٦١٠٦٣٧٧٥	٥٨٥١٣٤٧٥٠	الفائض المتراكم	٢٣
١٨٩٤٥٦٣٧٨١	١٩٣٤٤٩٠١١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٣٦٦١٩٦٠٧٣	١٠٠٧٧٤٩٨١٤	الدائون	٢٦
١٣٦٤٠٩١٩٥	٢٥٣٦٣٠٠٥	حساب العمليات الجارية	٢٨
١٤٥٤٥٩٨٩٦٩	١٠٣٣١١٣٣١٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٣٤٥٥٥٤٠٦١	٤٩٦٧٤٠٣٦٤	مجموع المطلوبات	



المدير المفوض  
 المهندس الاستشاري  
 عبد الرحمن شادي محمد



مدقق الحسابات  
 وليد عثمان سلمان



مدير الحسابات  
 عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات  
 ش.م.س - بغداد

النظام المحاسبي

الشركة العراقية لسجاد والمفروشات

حساب الانتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في 31/3/2012

رقم الدليل الحسابي الحسب السنة 2012 السنة 2012

السنة 2012	السنة 2012	البيان	رقم الدليل
٥٠٢٩٨٥٦٥٠	١٦٤٦٧٦٧٥٠	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤٦
١٩٩٦٣٣٤	١٩٥٣٦٧٧	كلفة الانتاج	٥
٥٣٢٢٢٤١	٧٣٥٧٥٨٠	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
١٧٥٠٠٠٠		ايراد بيع مخلفات	٤٧
٧٤٦٤٦٤٤	٨٢١٠٩٣١٨	مافي كلفة الانتاج	
٧٤٦٤٦٤٤	٨٢١٠٩٣١٨	مافي كلفة النشاط الجاري	
١٣٠٨٢٩٣٦٥	٧١٥٦٧٤٣١	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
١٣٠٨٢٩٣٦٥	٧١٥٦٧٤٣١	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
( ٥٥٨٧٨٩٨ )	( ٥٧٤٥١٦٤ )	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
١٤٥٥٥١٤٦٦	٦٥٨٤٤٤٦٧	فاصل (عجز) الانتاج والمتاجرة	
٣٦١٤٠٩١	٣٦٤٩٨٢١١	كلفة الخدمات الادارية	٨
٨١٤١٤٦٤	٤٩٣٤٣٩٥٦	فاصل (عجز) العمليات الجارية	
٦٦٨٠٨٧٤٤		الايرادات الاخرى	٤٩
٦٦٨٠٨٧٤٤			
١٣٦٧٦٠٥١	٣٩٦٠٢٥١	المصروفات التحويلية	٣٨
٥٨٥٧٨٥٠		المصروفات الاخرى	٣٩
١٠٩٣٣٩٠١	٣٩٦٠٢٥١		
١٣٦٤٠٢١٩٥	٤٥٣٦٣٧٠٥	الفاصل (العجز)	

المدير العمومي  
الخبير الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية لسجاد والمفروشات  
ش.م.بفسداد



النظام المحاسبي

شركة العراقية للسجاد والمفروشات  
التدفقات النقدية ٢٠١٣/٢/٢١  
مدين

دائن  
رميد ١  
رميد ٢  
رميد ٣

التدفقة

من الأنشطة التشغيلية

١٩٦٨٧٥٠		٤١٢ صافي المبيعات
١٦٧٧٠٨٠٠٠		٤٢ ايراد النشاط الخدمي
١١٨٣٨١٢		١٠ المدينون
١٦٥٨٦٠٥٦٣-		مجموع التدفق (١)
١٣٧٠٩٤		١٢ المخزون
	١١٠٩٩٤٠٢٢	٢٦ الدائون
	٨٦٩١٠٨٩٦	٣١ رواتب و اجور
	٣١٥١٦٩٩٤	٣٢ المستلزمات السلعية
	١٤٤٦٤٩٢٤	٣٣ المستلزمات الخدمية
	٢٤٠٠٠٠٠	٣٨ ضرائب و رسوم
	١٥٦٠٢٥١	٣٨٥ اعانات
٢٤٧٧١٠٠٠٤		مجموع التدفق (١)
٨١٨٩٤٤١		مجموع التدفق (٢)
١٧٤٠٠٠٠٠٠-	١٧٤٠٠٠٠٠٠	١٥٢ استثمارات قصيرة ال
		مجموع التدفق (١)
٩٧٤٠٠٠٠	٩٧٤٠٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة
		مجموع التدفق (١)
١٧٣٠٢٦٠٠٠-		مجموع التدفق (٢)
٩١١٧٦٥٥٩		مجموع التدفق (٣)
٣٠٦١٩٤٤٥٠, ٦٣٩		رميد اقتتاحي كما في ١/١
٩١١٧٦٥٥٩, ٠٠٠		التدفقات النقدية
٣٩٧٣٦٧٩٨٤, ٦٣٩		الرميد التقدي



المدير المحوري  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش. م. س. بغداد