



دينار

السنة ٢٠١٢

دينار

الميزانية العامة كما هي في
رقم الدليل المحاسبي

رقم الحساب	الموجودات	رقم الحساب	الموجودات
١٠١٧٥٠٠٠٠	٣٧٦٦٧٨٧٢	١	الموجودات الثابتة
١٠١٧٥٠٠٠٠	٣٧٦٦٧٨٧٢	١١	الموجودات الثابتة المتأجلة بالقيمة الدفترية
٥٤٧١٦٣٣١٨	٧٦٣٣١١٩٣		مجموع الموجودات الثابتة
٢٠٨٠٠٠٠٠٠	٤٥٦١٥٦٩١		الموجودات المتداولة
١٧٦٧٦٠٤	١٥٨٣٦٦	١٢	المخزون
٣٣١٣٨٠٢٥	٨٠٦٧٥٤٠	١٥	الاستثمارات المالية
٣٣٥٧٨٠٧٣٢	٦١٧٠٠٠٠٠	١٦	الدينون
٣٥٣٠٢١١٣٢	٣٤٣٠٠٠٠٠	١٨	النقد
			مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	مصادر التمويل
٨١٥٦٦٣٥٩٨	٤٣٥١٥٣٤	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل
٥٧٧٤٩٠١٩٢	٥٨٥١٣١٥٠	٢٢	رأس المال
		٢٣	الاحتياطات
		٣٣٣	الفائز المحرر
١٨٩٤٩٥٣٧٩١	١٩٠٦٣٣٩١		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٣٤٣١٨٠٢٨	١١٠٠٠٠٠٠	٢٤	الذات
٦٣٧٠٢٠٦٨١	١٧٨٦٧٧٦٧١	٢٥	حساب العمليات الجارية
٥٥١٨٣٨١٥١	١٣١٨٧٧٨٤٦٨	٢٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٤١١٣٠٢٥٥٠	٣٥٣٠٠٠٠٠	٢٨	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن عادي محمد

مصدق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م. بغداد

النظام المحاسبي

شركة الترقية للمعادن والمفروشات

سابق
م
لحساب

لنتائج والمناجاة للسنة المنتهية في 20/6/2013

لسنة 2013

لسنة 2012

الدليل
المحاسبي

اب دينار

دينار

المحاسبة	2013	2012	البيان	رقم
إيرادات النشاط الجاري	٤١٨٤١٠٥٠٠	٣٣٧٧٣٠٥١٤	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤٦
يقلل تكلفة النشاط الجاري			يقلل تكلفة النشاط الجاري	
تكلفة الإنتاج	٣٩٠١٦٩٣٤	٣٩٩٠٩٤٨١	تكلفة الإنتاج	٥
تكلفة الخدمات الإنتاجية	٤٣٧٧٧٧٤٦	١١١٨٥٦٣٧	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٦
إيرادات بيع مخلفات		١٧٥٠٠٠٠٠	إيرادات بيع مخلفات	٤١٧
صافي تكلفة الإنتاج	١٧٤٩٩٦٦٨٠	٨٤١٥١٠٠٥١	صافي تكلفة الإنتاج	
صافي تكلفة النشاط الجاري	١٧٤٩٩٦٦٨٠	٨٤١٥١٠٠٥١	صافي تكلفة النشاط الجاري	
فاصل (عجز) النشاط الجاري	٤٥٤١٥٣٥٤	٢٩٣٨١٧٨١	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
فاصل (عجز) النشاط الجاري	٩١٥١٥٨١٩	٣٩٣٨١٧٨١	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
يقلل تكلفة الخدمات التسويقية	(١٠٨٠٨١٠)	(١٤٣٧٥٧٩٧)	يقلل تكلفة الخدمات التسويقية	٧
فاصل (عجز) الإنتاج والمناجاة	٨٠٧٠٣٠٠٨	١٧٥٣٤٥٩٥	فاصل (عجز) الإنتاج والمناجاة	٤٦
الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٩٠٦٤٣٧	٧٥٠٦٥٤١٤	الفوائد وإيجارات الأراضي	٨
تكلفة الخدمات الإدارية			تكلفة الخدمات الإدارية	
فاصل (عجز) العمليات الجارية	٥٧٣٤٦٠٧٤	١٤٣٧٥٧٨١	فاصل (عجز) العمليات الجارية	
إيرادات الأخرى	٥٨٣٤٦١	٩٧٠٦٤٧٤	إيرادات الأخرى	٤٩
المصروفات التحريلية	١٩٢٣٨٥٠	٣٣٤٦٧٤	المصروفات التحريلية	٣٨
المصروفات الأخرى	٣٥٣٠٣٧	١١٤٤٩٩٤٠	المصروفات الأخرى	٣٩
الفاصل (العجز)	٣٥٣٠٣٧	٣٣٤٦٧٤	الفاصل (العجز)	
	١٧٨٤٣٧٧٤	١٨٩٠٣٠٧٤١		

✓ ✓

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة الترقية للمعادن والمفروشات
ش.م.م - بغداد

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية


رقم الحساب	مدين	اب	دائن	رميد ١	رميد ٢	رميد ٣
٤١٤٦	مباي المبيعات		٣٤١٤٥٠٠			
٤٢	ايراد النشاط الخدمي		٤١٤٢٩٨٠٠٠			
١٦	المدينون		١٢٠٤٠٦٣			
٤٦	الدائون		٢١٢٣٥٦٩٥٩			
	مجموع التدفق (١)		٤٤٠٨٧١٥٢٤-			
١٣	المخزون		١١٤٧٦٩			
٣١	درايب و اجور		١٧٣٧٨٥٨٠٣			
٣٤	المستلزمات السلعية		٤٤٢٧٨٨١٩			
٣٣	المستلزمات الخدمية		٢٩٦٣٤٦٤١			
٣٨٤	مرائب و رسوم		٥٠٢٠٥٠٠			
٣٨٥	اعانات		٣١٣١٧٥٤			
	مجموع التدفق (١)		٢٥٢٧٨٦٧٤٦			
	مجموع التدفق (٢)		١٨٧٠٤٤٧٧٦-			
١٥٦	استثمارات طويلة ال	١٣٣٦٨٥٢				
١٥٢	استثمارات قصيرة ال	٢٩٦٥٠٠٠٠٠				
٤٩	الاورادات الاخرى	١٩٤٣٨٥٠				
	مجموع التدفق (١)	٣١٤٤٥٦٩٩٧-				
١١	الموجودات الثابتة	٩٧٤٠٠٠				
	مجموع التدفق (١)					
	مجموع التدفق (٢)					
	مجموع التدفق (٣)					
	رميد افتتاحي محاسبي ١/١		٣٠٦١٩١٤٤٥,٦٣٩			
	التدفقات النقدية		٥٠٠٥٦٧٧٧٢,٠٠٠			
	الرميد النقدي		٨٠٦٧٥٩١٩٨,٦٣٩			



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن مادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن