

شركة العراقية للسجاد والتفريشات
الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٩/٢٠١٢
رقم الدليل
الكشف المحاسبي

البنية المحاسبي

لبنية ٢٠١٢ ديسمبر	لبنية ٢٠١٢ ديسمبر	المحور	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢٦٢٢٣٣٤٤	٢٥٤٢٧٦٧٢	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التفضيرية	١١	
٢٦٢٢٣٣٤٤	٢٥٤٢٧٦٧٢	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٥٤٩٨٤٨٦٤٩	٤٩١١٩١٥٧٢	المخزون	١٢	٦
٢٢١٢٥٢٨٨٠٢	١٨٦٤٩٧٠٤٥١	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٢٧٢٢٦٠٤	١٤٩٩٢٦٤	المدينون	١٦	٧
٢٤٢٨٠٢٧٢	٧٢٤٥٢١١٢٨	النقد	١٨	٨
٢٢٥٠٨٥٢١٢٢٩	٢٠٨٢١٦٢٥١٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٢٤٤٨٥٤٧٢	٢١١٧٦٠٠١٨٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢٠	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٨٢٨٢٩٥٩٨	٨٤٩١٥٥٢٤٤	الاحتياطات	٢٢	٩
٥٢٧٢٩٠١٢٢	٥٨٥١٢٤٧٩٠	القائم المبراكم	٢٤	
١٨٧٥٥٢٢٢٢	١٩٢٤٢٩٠١١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠٦٠٢٠٧٢٧٢	٨٨٥١٩٧٢٢٧	الذاتيون	٢٦	١١
٢٥٩٠١٧٧٠٧	٢٩٨١٢٧٢٨	حساب التعليلات الجارية	٢٨	
١٢٢٩٢٢٤٢٨١	١١٨٢٢١٠٠٧٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٢٤٤٨٥٤٧٢	٢١١٧٦٠٠١٨٩	مجموع المطلوبات		



المدير العام
العميد الاستشاري
محمد الراجحي هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عيسى علي حسن

شركة العراقية للسجاد والتفريشات
شركة مسجلة

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسياحة والفنادق
حساب الانتاج والمناجاة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم التحويل المحاسبي	السنة ٢٠١٢	السنة ٢٠١٣	البيان
١٢	٤٥-٤١	٦٦٤٥٥٧٤٤١	إيراد النشاط التجاري بمقابل تكلفة النشاط التجاري
٥		٦٠٠٤١٨٦٦	تكلفة الانتاج
٦		١٨٨٦٤٨٩٣٤	تكلفة الخدمات الانتاجية
٤١٧			إيراد بيع ممتلكات
		٤٤٨٦٩٠٨٠١	صافي تكلفة الانتاج
		٤٤٨٦٩٠٨٠١	صافي تكلفة النشاط التجاري
		٤١٥٨٣٦٦٨٩	صافي (عجز) النشاط التجاري
٧		٤١٥٨٣٦٦٨٩ (١٩٠٨٨٨٥٦)	صافي (عجز) النشاط التجاري بمقابل تكلفة الخدمات التسويقية
٤٦		٢٩٢٧٤٧٨٣٣	صافي (عجز) الانتاج والمناجاة الفوائد و اجارات الاراضي
٨		١١٣١٠٣٥٩٤	تكلفة الخدمات الادارية
٤٩		٤٨٦٤٤٤٤٤١ ٤٨٦٤٨٩٠٠	صافي (عجز) العمليات التجارية الإيرادات الأخرى
٢٨		٤٨٦٤٨٩٠٠	المصروفات التقويمية
٢٩		٢٤٤٤٠٤٠٢	المصروفات الأخرى
		٢٤٤٤٠٤٠٢	
		٢٨٦٧٩٣٥٨	
		٢٥٩٠١٧٧٠٧	الصافي (العجز)



المدير المحاسبي
المعهدى / الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عماد علي حسن

الشركة العراقية للسياحة والفنادق
بغداد - العراق

النظام المحاسبي

شركة العراقية للسجاد والمفروشات

التدفقات النقدية 20/9/2013

مدين

دائن

رصيد 2

رصيد 1

لتدفقات النقدية
نشطة التشغيلية

414 صافي المبيعات

4 إيرادات النشاط الخدمي

1 المدينون

جموع التدفق (1)

2758000

770899491

1418073

770940004-

70794

232047499

271768867

27740744

23843302

20709750

13760702

1 المخزون

2 الدائون

3 رواتب و اجور

4 المستلزمات السلعية

2 المستلزمات الخدمية

28 ضرائب و رسوم

28 اعمالات

جموع التدفق (1)

741104102

24791401-

جموع التدفق (2)

15 استثمارات طويلة ال

15 استثمارات قصيرة ال

4 اليرادات الاخرى

جموع التدفق (1)

247440500

28744900

294707405-

1 الموجودات الثابتة

جموع التدفق (1)

1009000

292048405-

جموع التدفق (2)

218229702

جموع التدفق (3)

207191400, 739

218229702, 000

740521128, 739

ميد افتتاحي كما في 1/1

تدفقات النقدية

رصيد النقدي

11
13

المدير المقوم
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
باسم علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.ب. بغداد