

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
الميزانية العامة كما هي في ٢١/٣/٢٠١٢  
رقم الدليل المحاسبي

للسنة ٢٠١١	للسنة ٢٠١٢	الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٥٦٨٣١٠١٨	٤٥٤١٩٨٥٨	الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
-----	-----	بالبقيعة الدفترية		
٥٦٨٣١٠١٨	٤٥٤١٩٨٥٨	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٦١٣٣٠٩٤١٥	٥٥٦٥٢٩٤٣	المخزون	١٣	٦
٢٠٧٣٨٠٢٣٧٥	٢٢٩١٠٠٢٨٠٣	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٦٩١٨٤٦٥	١٨٥٠٨٠٦	المديون	١٦	٧
٢٧٤١٩٢٥٩١	٤٥٠٩٢٣٨٥٢	النقد	١٨	٨
-----	-----	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٩٧٦٤٤٦٧٤٨	٣٣٠٠٣٠١٤٠٥	مجموع الموجودات		
٢٠٢٣٠٥٥٦٦٦	٣٣٤٥٥٤١٤٦٣	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٢	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٧٩٧٣٩٥٩٤٥	٨١٥٦٦٣٥٩٨	الاحتياطات	٢٢	٩
١٣٣٧٠٧٤٤١	٥٥٧٢٩٠١٩٣	الفائض المتراكم	٢٤	
-----	-----	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٨٥٤٦٣٣٦٦	١٨٩٤٩٥٣٧٩٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨٥٤٣٦١٣٤٠	١٣١٦١٦٥٢٧٥	الدائون	٢٦	١١
٢٩٥٢٣٠٩٧٩	١٣٦٤٠٢١٩٥	حساب العمليات الجارية	٢٨	
-----	-----	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١٤٧٥٩٤٣٠٠	١٤٥٤٥٦٧٤٧١	مجموع العطلوبات		
٢٠٢٣٠٥٥٦٦٦	٣٣٤٥٥٤١٤٦٣			

٢٠١٢  
٤  
٨  
المدير المفوض  
الخبير الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش. م. م. بغداد

٢٠١٢

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

حساب الانتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في ٢١/٣/٢٠١٤

رقم الدليل الحسابي الحسب لسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١١ دينار دينار

للسنة ٢٠١١	للسنة ٢٠١٤	البيان	رقم الدليل الحسابي
٣٧٤٠١١٧١٨	٤٠٤٩٨٥٦٥٠	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	١٣ ٤٥-٤١
١٦٠٥٦١٤٤	١٩٩٦٣٣٤٤	كلفة الانتاج	٥
٤٤٠٦١٤٠٣	٥٣٩٣٤٩٤١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
	١٧٥٠٠٠٠	ايراد بيع مخلفات	٤١٧
٦٠١١٧٣٤٥	٧٤١٤٦٤٨٤	صافي كلفة الانتاج	
٦٠١١٧٣٤٥	٧٤١٤٦٤٨٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٣١١٨٩٤٣٧٤	١٣٠٨٣٩٣٦٥	فائض (عجز) النشاط الجاري	
٣١١٨٩٤٣٧٤	١٣٠٨٣٩٣٦٥	فائض (عجز) النشاط الجاري	
(٥٠٦٤٤٤٤)	(٥٥٨٧٨٥٥)	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٣٠٦٨٣١٩٤٩	١٤٥٤٥١٤٦٦	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	
٢٧٨٧٠١٨٥		الفوائد و اجارات الاراضي	٤٦
٣٤٩٠٣١٦٤	٣٦١٤٤٠٩١	كلفة الخدمات الادارية	٨
٤٩٩٧٩٨٩٥٠	٨٩١٤٧٣٧٤	فائض (عجز) العمليات الجارية	
٨٤٤٥٠٠٠	٦٦٨٠٨٧٤٤	الايرادات الاخرى	٤٩
٨٤٤٥٠٠٠	٦٦٨٠٨٧٤٤		
٦٠٣٤٣٦١	١٣٦٦٦٠٥١	المصروفات التحويلية	٣٨
٦٩٨٠٦٠٩٦	٥٨٥٧٨٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٣٠١٤٩٧٠	١٩٥٣٣٩٠١		
٤٩٥٤٣٠٩٧٩	١٣٦٤٠٤١٩٥	الفائض (العجز)	

٤-٤٤  
المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش.م.م. بغداد

النظام المحاسبي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

التدفقات النقدية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الحساب مدين

دائن رصيد١ رصيد٢ رصيد٣

التدفقات النقدية  
من الانشطة التشغيلية

١٤١٣٢٥٠	٤١٢١ صافي المبيعات
٢٠١٥٧٢٤٠٠	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
١١١٨١٣	١٦ المدينون
٤٧٣٢١٧٤١	٢٦ الدائون
٢٥٠٤١٩٢٠٤-	مجموع التدفق (١)

١١٥٠٤٥٠	١٣ المخزون
٨٤٥٢٧٥٥٢	٣١ رواتب و اجور
١٢٤٣٠٦٣١	٣٢ المستلزمات السلعية
١٣٦٣٨٣٧١	٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٦٢٥٠	٣٨٢ مصروفات تحويلية متن
٣٦٥٢٧٠٠	٣٨٤ ضرائب و رسوم
٩٩٦٧١٠١	٣٨٥ امانات
١٢٣١٢٢١٥٦	مجموع التدفق (١)

١٢٧٢٩٧٠٤٧- مجموع التدفق (٢)

٨٠١٦٦٦٧	١٥١ استثمارات طويلة ال
٨٠١٦٦٦٧	٢٢٣ احتياطات متنوعة
١٧٥٠٠٠٠	٤١٧ ايراد بيع مخلفات
٦٦٨٠٨٧٢٢	٤٩ ا ليرادات الاخرى
٥٨٥٧٨٥٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٦٢٧٠٠٨٧٢-	مجموع التدفق (١)

١٥٨٠٠٠ المجموع التدفق (١)

٦٢٥٤٢٨٧٢- مجموع التدفق (٢)

١٨٩٨٣٩٩٢٠ مجموع التدفق (٣)

٢٦١٠٨٣٩٣٢, ٩٣٩ رصيد افتتاحي كما في ١/١  
١٨٩٨٣٩٩٢٠, ٠٠٠ التدفقات النقدية  
٤٥٠٩٢٢٨٥٢, ٩٣٩ الرصيد النقدي

٢٠١٢

المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش.م.بفسداد