

النظام المحاسبي

شركة العقاقير للسجاد والمفروشات
المباني العامة كما هو مفصّل في ٢٠١٤/٦/٣٠
رقم الدليل
الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٢ دينار			
		المحودات	١	
		المحودات الثابتة		
		المحودات الثابتة القائمة	١١	
٥٤٥٨٠٦٤٥	٤٠٥٢٧١٠١	بالقيمة الدفترية		
-----	-----			
٥٤٥٨٠٦٤٥	٤٠٥٢٧١٠١	مجموع المحودات الثابتة		
		المحودات المتداولة		

٦٢٦٥٣٩٠٣٧	٥٤٧١٦٣١٨	المخزون	١٣	
٢٠٣٢٩٨٦١٣٥	٢٢٩١٠٠٢٨٠٣	الاستثمارات المالية	١٥	
٥٨٥٩٤٠٦	١٧٦٧٦٠٤	المدفوعات	١٦	
٣٤٠١٠٩١٤٥	٥٣٠٨٤١٧٣٣	النقد	١٨	
-----	-----			
٣٠٠٥٤٩٣٧٢٥	٣٣٧٠٧٥٤٦٦٩	مجموع المحودات المتداولة		
-----	-----			
٣٠٦٠٠٧٤٣٧٠	٣٤١١٣٠٢٥٥٠	مجموع المحودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٧٩٧٣٩٥٩٢٥	٨١٥٦٦٣٥٩٨	الاحتياطيات	٢٢	
٥٨٠٦٧٤٤١	٥٧٢٢٩٠١٩٣	الفاصل المتراكم	٢٢٤	
-----	-----			
١٨٨٥٤٦٣٣٦٦	١٨٩٢٣٥٣٧٦٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		

٧٣٠٩٥١٠٠٦	١٣٢٩٣١٨٠٢٨	الدائمين	٢٦	
٤٤٣٦٥٩٩٦٧	١٨٩٠٣٠٧٢٩	حساب العمليات الحارة	٢٨	
-----	-----			
١١٧٤٦١١٠٠٣	١٥١٨٣٤٨٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-----	-----			
٣٠٦٠٠٧٤٣٧٠	٣٤١١٣٠٢٥٥٠	مجموع المطلوبات		

٢٠١٢
٧
٧

المدير المحقق
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

٨
مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن



الساحة العامة للحداد - العمارة

حساب الانتاج - المتاحدة للسنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٢

رقم الدليل

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١١
دينار

للسنة ٢٠١٢

دينار

رقم الحساب	الوصف	٢٠١٢	٢٠١١
١٣	اب اد النشاط الحارم بنا. كلفة النشاط الحارم	٣٣٧٧٣٠٥١٢	٦٢٧٧٨٩٨٤٦
٥	كلفة الانتاج	٣٩٩٠٩٤٨١	٦٦٦٩٨٦٦٣
٦	كلفة الخدمات المتاحة	١١١٨٥٢٦٣٧	٦٨٥٤٥٤٨٦
٤١٧	اب اد بيع مخلفات	١٧٥٠٠٠٠	
	صافه كلفة الانتاج	١٥٠٠٠١٢١١٨	٦٩٠٣٥٩٢١
	صافه كلفة النشاط الحارم	١٥٠٠٠١٢١١٨	٦٩٠٣٥٩٢١
	فاضة (عجز) النشاط الحارم	١٨٧٧١٨٣٩٣	٦٣٧٥٣٥٢٦٩
٧	فاضة (عجز) النشاط الحارم بنا. كلفة الخدمات التسهيقية	١٨٧٧١٨٣٩٣ (١٣٣٧٥٧٣٢١)	٦٣٧٥٣٥٢٦٩ (١٠٠٣٥٥٨٤١)
٤٦	فاضة (عجز) الانتاج - المتاحدة الفه ائده اجارات الاراضه	١٧٥٣٤٢٥٩١	٤٨٨٤١٣٤٦
٨	كلفة الخدمات الادارية	٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٤٩١٤٩١
		٣٤٠٦٥٢٤	٦٨٥٥١١٨
٤٩	فاضة (عجز) العمليات الحارمة الاب ادات الاخره	١٨٧٧١٨٣٩٣ ٣٣٧٥٣٥٢٦٩	٦٣٧٥٣٥٢٦٩ ٨٤٤٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٧٠٦٢٧٢٢	٨٤٤٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخره	٣٥٢٤٦٨٥٣	١١١٦٤٧٥٩
		١١٢٤٤٦٢٠	٧٧٣٠٧٩
		٣٧١٩٠٣١٣	١٨٩٧٣٨٣٩
	الفاضة (العجز)	١٨٩٠٣٠٧٢٩	٤٤٣٦٥٩٩٧

٢٠١٢
✓
✓

المدير المحقق
المفتش الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن



الشركة العراقية لسجاد المفومات
التدفقات النقدية ٢٠١٢/٦/٣٠

النظام المحاسبي

رقم الحساب

دائن صدد صدد صدد

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

١٧٤١٥٥٠	٤١٢١	صافى المبيعات
٣٣٥٩١١٩٦٢	٤٣	اب اد النشاط الخدمه
٢٢٥٨١٣	١٦	المدينه
٦٠٤٢٣٦٩٥	٢٦	الدائمه
٣٩٨٤٠٠٠٠٠		مجموع التدفق (١)

١٠٥١١٠٧٥	١٣	المخزون
١٦٩٠٤٠١٨٦	٣١	ذات اداء اخص
٢٧٦٦٦١٣٦	٣٢	المستلزمات السلعية
٢٩٤٩٥٥٣١	٣٣	المستلزمات الخدمية
٥٦٢٥٠	٣١٣	مصاريف تحميلية متن
٧٧٧٣٨٠٠	٣١٤	ذات اداء رسمه
١٢٠٣٤٢٠٣	٣١٥	اعانات
٢٢٥٥٣٥٠٣٠		مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢) ١٦٢٨٦٦٩٨٩-

٨٠١٦٦٦٧	١٥١	استثمارات طويلة ال
١٧٥٠٠٠٠	٢٢٣	احتياطات متوقعة
٢٠٠٠٠٠٠٠	٤١٧	اب اد بيع مخلفات
٩٧٠٦٢٧٥٢	٤٦٣	اب ادات الاستثمارات
	٤٩	الاب ادات الاخره
	٣٩	المصاريف الاخره
١١٤٤٤٩٢٠		مجموع التدفق (١)

١٠٧٣٦٧٨٠١-

١١ المجموع اذات الثابته
مجموع التدفق (١) ٤٧٥٠٠٠

مجموع التدفق (٢) ١٠٦٨٩٢٨٠١-

مجموع التدفق (٣) ٢٦٩٧٥٧٧٩٠

٢٦١٠٨٣٩٢٢ ٩٣٩
٢٦٩٧٥٧٧٦٢ ٧٠٠
٩٣٦ ٣٥٧١٤١٣٨٠٣٥
صد افتتاحه كما قم ١/١
التدفقات النقدية
الصد النقد

٢٠١٢
٢
١
المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
علي عباس سلمان

مدب الحسابات
عباس علي حسن

