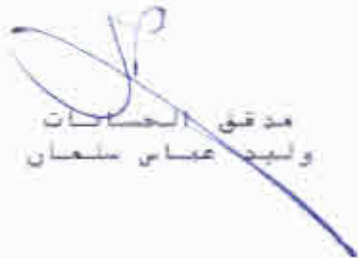


| رقم الكشف | التدليل المحاسبي | الحساب | لنته ٢٠١٤ ديسمبر | لنته ٢٠١٣ ديسمبر |
|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | ١ | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ٢ | ٢١ | الموجودات الثابتة القائمة بالقائمة الذميرية | ٢٩٤٤١٤١١ | ٢٤٢٦٥١٩٦ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٢٩٤٤١٤١١ | ٢٤٢٦٥١٩٦ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| | | المخزون | ٤٩٧٨٩٠٦٣٢ | ٤٩٧٨٤٥٠٩٤ |
| ٦ | ١٣ | المخزون | | |
| ٥ | ١٥ | الاستثمارات الثابتة | ١٧١٥٠٨٧٨٦٩ | ١٨٥٥٠٨٧٨٦٩ |
| ٧ | ١٦ | التديون | ٦٤٥٠٣٠٤ | ١٨١١١٧٧ |
| ٨ | ١٨ | النقد | ١٠٨٤٤٩٣٩٩٤ | ١٠٨٧٧٨٣٧٤٤ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٢٣٦١٧٢٤٨٠٠ | ٢٤٤٤٥٠٧٨٨٣ |
| | | مجموع الموجودات | ٢٣٩٠٩٦٤٤١٢ | ٢٤٧٦٧٧٣٠٨٠ |
| | ٢ | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | ٢١ | رأس المال | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٢٢ | الاحتياطات | ٨٧٠٥٧٠٢٧٠ | ٨٧٠٥٧٠٢٧٠ |
| | ٢٤ | العائش المتراكم | ٦٣٥١٥٨٤١٣ | ٦٣٥١٥٨٤١٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٢٠٠٥٧٢٤٤٤٤ | ٢٠٠٥٧٢٤٤٤٤ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| | ٢٦ | الدائون | ١٣٢٩٣٧١٥٣٧ | ١٤٧١٠٤٤٥٩٥ |
| ١١ | ٢٨ | حساب العمليات الجارية | ٣٥٨٦٤١٩٠ | |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ١٣٨٥٢٣٥٨٢٧ | ١٤٧١٠٤٤٥٩٥ |
| | | مجموع المطلوبات | ٢٣٩٠٩٦٤٤١٢ | ٢٤٧٦٧٧٣٠٨٠ |



المدير العمومي
المعهدى الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسياحة والتفرياحات
ش.م.م. بغداد

| رقم الدليل | حساب المحاسبي | سنة ٢٠١٤ | سنة ٢٠١٣ |
|------------|------------------------------|-----------|------------|
| ١٣ | ٤٥-٤١ | ١٧١٥٤٥٥٥٠ | ٦٩٤٢٩١٨٩٧ |
| | ايرادات النشاط الجاري | | |
| | ينزل كلفة النشاط الجاري | | |
| ٥ | ٥ | ٢٠٥٠٩٩٨٣ | ٩٢٣٦٥١٩٦ |
| ٦ | ٦ | ٥٨٨٨١٩٤٥ | ٢٨٤٧٨٢٩٩١ |
| | كلفة الانتاج | | |
| | كلفة الخدمات الانتاجية | | |
| | صافي كلفة الانتاج | ٧٩٣٩١٩٢٩ | ٣٧٧١٤٨١٨٧ |
| | صافي كلفة النشاط الجاري | ٧٩٣٩١٩٢٩ | ٣٧٧١٤٨١٨٧ |
| | فائض (عجز) النشاط الجاري | ٩٢١٥٣٦٢٠ | ٣١٧١٤٣٧٠٩ |
| ٧ | ٧ | ٩٢١٥٣٦٢٠ | ٣١٧١٤٣٧٠٩ |
| | فائض (عجز) النشاط الجاري | | |
| | ينزل كلفة الخدمات التسويقية | ٧٩١٤٨٢٣ | (٢٧٧٧٧٤٥٠) |
| | فائض (عجز) الانتاج والمعالجة | ٨٤٢٣٨٧٩٦ | ٨٥٢٦٦٢٥٨ |
| ٤٦ | ٤٦ | ٨٤٢٣٨٧٩٦ | ٨٥٢٦٦٢٥٨ |
| ٨ | ٨ | ٣٩٩٢١٣٢٦ | ١٠٧٢٠٥٤٧٩ |
| | الفوائد و اجارات الاراضي | | |
| | كلفة الخدمات الادارية | | |
| ٤٩ | ٤٩ | ٤٤٣١٧٤٧٠ | ١٧٩٥١٠٣٥٧ |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية | | |
| | الايرادات الاخرى | ٧٥٠٠٠ | ٦٨٦٨٥٣٥٠ |
| ٢٨ | ٢٨ | ٨٥٢٨٢٨٠ | ٣٠٣٤٢٢٦٩ |
| | المعمومات التحويلية | | |
| | الفائض (العجز) | ٢٥٨٦٤١٩٠ | ١٩٨٩٣١٣٠٢ |

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والعمروشات
شركة ذات مسؤولية محدودة

النظام المحاسبي

شركة العراقية للسجاد والمفروشات

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٤

| للسنة ٢٠١٣ | للسنة ٢٠١٤ | رقم الدليل | الكشف المحاسبي |
|------------|------------|------------|----------------|
| ٦٩٤٢٩١٨٩٧ | ١٧١٥٤٥٥٥٠ | ١٣ | ٤٥-٤١ |
| | | ٢٩٤ | |
| ٦٩٤٢٩١٨٩٧ | ١٧١٥٤٥٥٥٠ | | |
| ٤٦٥٤٥٩٧٨٠ | ٩٢٧٦٠٧٠٩ | ٣١ | |
| ٧٣٦٣٦٢٣٠ | ١١٨٩٩١٠٩ | ٣٢ | |
| ٦٢٣٣٥٩١٨ | ١٧٠٦٩٤٧٥ | ٣٣ | |
| | ٣٦٠٠٠٠ | ٣٤ | |
| ٢٠٥٥٥٠٨٩ | ٥١٣٨٧٨٤ | ٣٧ | |
| ٢٤٧٠٩٦٥٠ | ٢٧٠٣٧٠٠ | ٣٨٤ | |
| ٦٤٦٦٩٦٦٦٨ | ١٢٩٩٣١٧٧٩ | | |
| ٤٧٥٩٥٢٢٨ | ٤١٦١٣٧٧٠ | ١٩٤ | |
| ١٠٧٢٠٥٤٧٩ | | ٤٦٣ | |
| ٦٨٦٨٥٣٥٠ | ٧٥٠٠٠ | ٤٩ | |
| ٢٤٥٥٤٧٥٤ | ٥٨٢٤٥٨٠ | ٣٨ | |
| ١٩٨٩٣١٣٠٢ | ٣٥٨٦٤١٩٠ | | |

المدير المفوض
الخبير الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م. بغداد

التدفقات النقدية
من الانشطة التشغيلية

٤١٢١ صافي المبيعات
٤٢ ايرادات النشاط الخدمي
مجموع التدفق (١)

١٥٤٥٥٥٠
١٧٠٠٠٠٠٠٠
١٧١٥٤٥٥٥٠٠٠

١٣ المعكرون
١٦ المدينون
٢٦ الدائنون
٢١ رواتب و اجور
٢٤ المستلزمات السلعية
٢٣ المستلزمات الخدمية
٢٤ مقاولات و خدمات
٢٨٤ ضرائب و رسوم
٢٨٥ امانات
مجموع التدفق (١)

٣١٤٧٩٥٣٠٠

١٤٣٤٩٩٧٥٠

مجموع التدفق (٢)

١٤٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٠٠٠

١٥٢ استثمارات قصيرة ال
٤٩ ال ايرادات الاخرى
مجموع التدفق (١)

١٤٠٠٧٥٠٠٠٠٠

١١ الموجودات الثابتة
مجموع التدفق (١)

١١٥٠٠٠

١٣٩٩٦٠٠٠٠٠٠

مجموع التدفق (٢)

٣٢٨٩٧٥٠

مجموع التدفق (٣)

١٠٨٧٧٨٣٧٤٤,٦٣٩
٣٢٨٩٧٥٠,٠٠٠٠
١٠٨٤٤٩٣٩٩٤,٦٣٩

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي



المدير المفاوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن

شركة العراقية للسجاد والمعروشات
شركة بغداد