

لسنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٦/٣٠ دينار	المحاسبي الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٢٦٢٢٠٠٠٠٦	١٦٠٠٧٦١٦		
٢٦٢٢٠٠٠٠٦	١٦٠٠٧٦١٦	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
		المخزون	١٢
٤٦٨٤٦٦٦٩٤	٤٥٧٠٦٥٢٧٢	الاستثمارات المالية	١٥
١١١٩٠٨٧٨٦٩	١٠٧٣٠٨٧٨٦٩	المدينون	١٦
١٨٤٤١١٧	٤٧١٤٦٢٧٢	النقود	١٨
١٥٥٢٩٩٦٣٠٩	١٣٨٢٦٣٥٤٨٩		
٣١٤٣٣٧٥٢٧٠	٢٩٥٩٩٣٤٩٠٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٣١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٧٥٩٤٢٥٢٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
		رأس المال	٢١
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	٢٢
٨٢٢٣٨٧٤٦٨	٧٢٢٣٨٧٤٦٨	الفائض المتراكم	٢٤
٧٣٧٥٩٥٩٦٧	٨٣٧٥٩٥٩٦٧		
٢٠٥٩٩٨٢٤٣٦	٢٠٥٩٩٨٢٤٣٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		الدائون	٢٦
١١٠٩٧١١٨٤٠	٧٥١٩١٦٠٥٥	حساب العمليات الجارية	٢٨
	١٦٤٠٤٣٠٢٨		
١١٠٩٧١١٨٤٠	٩١٥٩٥٩٠٨٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٧٥٩٤٢٥٢٠	مجموع المطلوبات	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش. م. بغداد

شف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٦/٣٠

لصفحة	لصفحة	لصفحة	الفترة من ولغاية	المحاسب	الدليل	رقم
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٥	من ولغاية	الحساب		
٤٣٠٠٢٩١٠٠	٣٣٥٨٣٠٢٥٩	١٩١٩١٥٤٠٩	٢٠١٤/٠١/٠١ ٢٠١٥/٠٦/٣٠	دينار	٢٠١٥/٠١/٠١ ٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٢/٣١
					اليرادات الجارية	
					اليرادات الجارية	٤٥-٤٦
					حسابات النتيجة المتقابلة الدائفة	٢٩٤
					مجموع اليرادات	
					المصروفات الجارية	
					رواتب و اجور	٢١
					المستلزمات السلعية	٢٢
					المستلزمات الخدمية	٢٣
					الاندثار	٢٧
					ضرائب و رسوم	٢٨٤
					مجموع المصروفات الجارية	
					فاصل (عجز) العمليات الجارية	
					المرحلة الاولى	
					حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
					تضاف اليرادات الاخرى	
					ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٢
					اليرادات الاخرى	٤٩
					تطرح المصروفات الاخرى	
					المصروفات التحويلية	٢٨
					الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	
١٤٣٦١٥٢١٦	١٣٨٥٩٩٠٦٦	١١٧٦٩٦٦٦٢				

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.ب. بغداد

المدير المفوض
المهندس الاستشاري

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

لسنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/٠٦/٢٠ دينار	لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٦/٢٠ دينار	المحاسبية الحسب	
٧٧٨١٩٥٠	٢٨١٩٦٠٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٤٤٤٤٤٧١٥٠	٢٢٢٠١٠٦٥٩	ايراد النشاط الخدمي	٤٢
٤٢٠٠٤٩١٠٠	٢٢٥٨٢٠٢٥٩		
(٤٢٢٨٧٣)	٤٥٢٤٤١٥٥	المدينون	١٦
(١٢٢٤٦٩٧٠٢)	(٢٥٧٧٩٥٧٨٥)	الدائون	٢٦
١٩٩٢١٤٨٩٤	٢٠٠٨٢٧٢٧٦	رواتب و اجور	٢١
٢٢٨٦١٤٥٦	٢١١٨٥٨٦٩	المستلزمات السلعية	٢٤
٢٠٦٨٦٥٠٠	٢٨٤٠٢٨١٣	المستلزمات الخدمية	٢٢
٢٨٧١٠٦٦٧٩	٦٦٢٣٥٤٩٩٠		
١٨٩٢٩٢٣٠	٢٢٢٥٢٥٠	المعروضات التحويلية	٢٨
٥٠١٦١٥٠	٦٦٩٥١٠٠	ضرائب و رسوم	٢٨٤
١٦٧٠٠٠٠	٧٢٢٥٠٠٠٠	الفوائد و اجارات الاراضي	٤٦
(٤٢٤٧٥٨٠)	٢٥٦٧٧٥٢٠	الارادات الاخرى	٤٩
١٥٥٠٠٠	١٤٥٠٠٠		
٩١٦٤٣	(١١٤٠١٧٠٦)	الموجودات القائمة	١١
(٦٦٥٠٠٠٠٠)	(٤٦٠٠٠٠٠٠)	المخزون	١٢
(٦٦٤٧٥٢٣٥٦)	(٥٧٤٥٦٧٠١)	الاستثمارات الحالية	١٥
(٦٨٥٤٠٠٢٩٦)	١٧١٣٦٠٨٢٠	مجموع التدفقات النقدية	
(٦٨٥٤٠٠٢٩٦)	١٧١٣٦٠٨٢٠	التدفق النقدي	
١٠٨٧٧٨٢٧٤٤	١٥٥٢٩٩٦٢٠٩	الرصيد الافتتاحي	
١٧٧٢١٨٤٠٤٠	١٢٨٢٦٢٥٤٨٩	الرصيد النقدي ومكافئه	

الشركة العراقية للسجاد والمنفوشات
ش.م.م بغداد