

الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٠٩/٢٠١٥ رقم الدليل

لجنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/١٤/٣١ دينار	لجنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	المحاسبى الحسابى	رقم الدليل	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٦٦٣٢٠٠٠٦	١٠٧٧٨٩٣١			
٦٦٣٢٠٠٠٦	١٠٧٧٨٩٣١	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٢	٦
٤٦٨٤٦٦٩٧٤	٤٥٦٩٧٦١٩١	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١١١٩٠٨٧٨٦٩	٢٠٣٠٨٧٨٦٩	المدينون	١٦	٧
١٨٤٤١١٧	٤٥١٥٧٢٧٢	النقود	١٨	٨
١٥٥٣٩٩٦٣٠٩	٤١٨٢١٧٣٦٤			
٢١٤٣٢٧٥٢٧٠	٢٩٥٣٤٣٨٦٩٧	مجموع الموجودات المتداولة		
٢١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٦٤٢١٧٦٢٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢	٩
٨٢٢٣٨٧٤٦٨	٧٢٢٣٨٧٤٦٨	الفاصل المتراكم	٢٢٤	
٧٣٧٥٩٥٩٦٧	٨٣٧٥٩٥٩٦٧			
٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦	٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائون	٢٦	١١
١١٠٩٧١١٨٤٠	٧٠٨٣٤٨٨٠٨	حساب العمليات الجارية	٢٨	
	١٩٥٨٨٥٣٨٤			
١١٠٩٧١١٨٤٠	٩٠٤٢٣٤١٩٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٦٤٢١٧٦٢٩	مجموع المطلوبات		

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
ش.م.بغداد

العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٩/٣٠

م	الدليل	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤
	الحسابي	٢٠١٥/٠٧/٠١	٢٠١٥/٠١/٠١	٢٠١٤/٠١/٠١
	الفصل	٢٠١٥/٠٧/٣٠	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار	دينار
	الايرادات الجارية	١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٤٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
	الايرادات الجارية	١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٤٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
	حسابات النتيجة المتقابلة الداخلة			
	مجموع الايرادات	١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٤٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
	المصروفات الجارية			
	رواتب و اجور	١١٨١٤٢٢٤٧	٢١٨٩٧٨٦٢٢	٢٠٩٩٢٥٣١٧
	المستلزمات السطحية	١٢٩٥٢١٣١	٢٤١٢٨٩٩٢	٢٠٨٩١٠٣٠
	المستلزمات الخدمية	١٠١١٨٥٧١	٤٨٥٤٤٣٤٤	٤٧٦٤٠٧٧٥
	الاندثار	٥٤٤٨٦٨٥	١٥٦٨٦٠٧٥	١٥٤١٦٢٤١
	ضرائب و رسوم	١٥٧٥٦٧٠٠	٢٤٤٥١٨٠٠	٢١١٨٧٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٦٤١٩٨٢١٦	٤٢٩٧٧٧٨٢٤	٤٦٩٨٤١٤٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٣٢٧١٧٣٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥
	المرحلة الاولى			
	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
	تضام الايرادات الاخرى			
	الايرادات الاخرى			
	تطرح المصروفات الاخرى			
	المصروفات الجارية	٢٨٧٥٠٠٠	٦١١٠٢٥٠	٤٠٤٩٥٠٨٠
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	٣١٨٤٤٣٥٥	٢٧٦٤٢٢٧٥	٢٩٩٢٨١٠٧٥

الشركة العراقية للسياحة والفروشات  
ش.م.بفسداد

المدير المشفوخ  
المهندس الاستشاري  
عبد الرحمن مادي محمد

مدقق الحسابات  
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات  
باس علي حسن

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠/٩/٢٠١٥  
الدليل

لجنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/٠٩/٢٠ دينار	لجنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٢٠ دينار	المحاسبي الحساب	
١٤٦٥٠٤٥٠	٣٠١٧٣٥٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٧٢٠٧٤٧٨٥٠	٥٢٩٧٢٨٥٥٩	ايراد النشاط الخدمي	٤٣
٧٣٥٣٩٨٣٠٠	٥٣٢٧٤٥٩٠٩		
( ٣٣٤٨٧٣ )	٤٣٣٣٣١٥٥	المدينون	١٦
( ٤١٧١١٨١٣٣ )	( ٤٠١٣٦٣٠٣٢ )	الدائون	٢٦
٣٠٩٩٣٥٣١٧	٣١٨٩٧٨٦٣٣	رواتب و اجور	٣١
٣٠٨٩١٠٣٠	٣٤١٣٨٩٩٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٧٦٢٠٧٧٥	٤٨٥٢٢٣٤٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٠٥٢٣٠٣٨٣	٨٤٦٣٣٦١٤٦		
٢٠٤٩٥٠٨٠	٦١١٠٢٥٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٣١١٨٧٠٠	٢٢٤٥١٨٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤
١١٤٦٠٠٠٠	٧٣٣٥٠٠٠٠	الفوائد و اجارات الاراضي	٤٦
( ٣٢١٥٣٧٨٠ )	٣٥٦٧٧٥٦٠	ا ليرادات الاخرى	٤٩
١٥٧٦٠٠٠	١٤٥٠٠٠		
١٦١٤١٩	( ١١٤٩٠٧٨٢ )	الموجودات الثابتة	١١
( ٧٠٨٤٠٠٠٠٠ )	٩١٤٠٠٠٠٠٠	المخزون	١٣
( ٧٠٦٦٦٢٥٨٠ )	٩٠٢٦٥٤٢١٧	ا لاستثمارات المالية	١٥
( ٦٠٤٦٧٦٧١٧ )	١١٣٥٧٧٨٩٤٥		
		مجموع التدفقات النقدية	
( ٦٠٤٦٧٦٧١٧ )	١١٣٥٧٧٨٩٤٥	التدفق النقدي	
١٠٨٧٧٨٣٧٤٤	١٥٥٣٩٩٦٣٠٩	الرصيد الافتتاحي	
١٦٩٢٤٦٠٤٦١	٤١٨٢١٧٣٦٤	الرصيد النقدي ومكافئه	

الشركة العراقية للسجاد والحفروشات  
ش. م. بغداد