

الميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٢/٢٠١٦
رقم الدليل AC

| لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/١٢/٢١ دينار | لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٢/٢١ دينار | المحاسبى | الكشف |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
| | | الموجودات | ١ |
| | | الموجودات الثابتة | |
| ١٨٣٦٦٥٩٩ | ١٨٥٨١٩٠٥ | الموجودات الثابتة القاسمه بالقيمة الدفترية | ١١ |
| ١٨٣٦٦٥٩٩ | ١٨٥٨١٩٠٥ | مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداوله | |
| ٤٧٣٦٦٨٣٤٥ | ٤٧٣٤١٩٣٠٦ | المخزون | ١٢ |
| ٢٠٣٣٠٨٧٨٦٩ | ٢٠٣٣٠٨٧٨٦٩ | الاستثمارات المالية | ١٥ |
| ١٨٣٦٩٣٥ | ٣٥٨٩١٤٤ | المديون | ١٦ |
| ٢٦٣٤١٦٠٧٤ | ٢٥١٦٩٥٢٤٧ | النقود | ١٨ |
| ٢٧٧٢٠٠٩٤٤١ | ٢٧٦١٧٩١٥٤٥ | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ٢٧٩٠٣٧٥٨٤١ | ٢٧٨٠٣٧٣٤٥١ | مجموع الموجودات | |
| | | مصادر التمويل | ٢ |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | راس المال | ٢١ |
| ٧٤١١٦٩٤٩٠ | ٧٤١١٦٩٤٩٠ | الاحتياطات | ٢٢ |
| ٧٤٩٥٦٥٦٤١ | ٧٤٩٥٦٥٦٤١ | الفائض المتراكم | ٢٤٤ |
| ١٩٩٠٧٣٥١١١ | ١٩٩٠٧٣٥١١١ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٧٩٩٦٤٠٧٠٩ | ٧٠٧٨١٧٧٠٧ | الدائون | ٢٦ |
| | ٨١٨٢٠٦٣١ | حساب العمليات الجارية | ٢٨ |
| ٧٩٩٦٤٠٧٠٩ | ٧٨٩٦٣٨٣٣٩ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٢٧٩٠٣٧٥٨٤١ | ٢٧٨٠٣٧٣٤٥١ | مجموع المطلوبات | |

المدير المفوض
الحمد صالح العنتي
عبد الرحمن هادي

عبد الرحمن هادي
عبد الرحمن هادي
عبد الرحمن هادي

| رقم الدليل | لغاية | لغاية | لغاية | لغاية |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| ٢٠١٦ | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ |
| ٢٠١٦/٠١/٠١ | ٢٠١٦/٠١/٠١ | ٢٠١٥/٠١/٠١ | ٢٠١٦/٠٢/٢١ | ٢٠١٥/٠٢/٢١ |
| دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
| | | | | |
| | | | | |
| ١٤٣٩١٤٨٥٠ | ٢٥٨٣٥٠٢٥٤ | ٢٥٨٣٥٠٢٥٤ | ١٤٣٩١٤٨٥٠ | ٢٥٨٣٥٠٢٥٤ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ٩٣١٧٥٤٦٣ | ١٠٩٥٤٠٦٩٧ | ١٠٩٥٤٠٦٩٧ | ٩٣١٧٥٤٦٣ | ١٠٩٥٤٠٦٩٧ |
| ٨٧٨١٠٦٣ | ١٤٦٥٢٥٦٣ | ١٤٦٥٢٥٦٣ | ٨٧٨١٠٦٣ | ١٤٦٥٢٥٦٣ |
| ٢٢٢٦٩٥٦٣ | ٤٤٤٩٢٥٦٨ | ٤٤٤٩٢٥٦٨ | ٢٢٢٦٩٥٦٣ | ٤٤٤٩٢٥٦٨ |
| | ٢٠٦١٦٩٣ | ٢٠٦١٦٩٣ | | ٢٠٦١٦٩٣ |
| ٢٢٢٦٩٥٦٣ | ٢٠٦١٦٩٣ | ٢٠٦١٦٩٣ | ٢٢٢٦٩٥٦٣ | ٢٠٦١٦٩٣ |
| | | | | |
| | | | | |
| ١٢٦٦٤١٠٢٢ | ١٧٣٦٤١٠٢٢ | ١٧٣٦٤١٠٢٢ | ١٢٦٦٤١٠٢٢ | ١٧٣٦٤١٠٢٢ |
| | | | | |
| | | | | |
| ١٧٤٦٤٢٦٠ | ٨٤٧٠٩٢٣١ | ٨٤٧٠٩٢٣١ | ١٧٤٦٤٢٦٠ | ٨٤٧٠٩٢٣١ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ٣٥٦٧٧٥٦٠ | | | ٣٥٦٧٧٥٦٠ | |
| | | | | |
| ١٥٦٦٧٥٠ | ٢٨٨٨٦٠٠ | ٢٨٨٨٦٠٠ | ١٥٦٦٧٥٠ | ٢٨٨٨٦٠٠ |
| | | | | |
| ٥١٥٧٥٠٧٠ | ٨١٨٢٠٦٣١ | ٨١٨٢٠٦٣١ | ٥١٥٧٥٠٧٠ | ٨١٨٢٠٦٣١ |



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي جسن

| المحاسبي الحساب | | |
|---------------------------|-----|--|
| ايراد نشاط الانتاج السلعي | ٤١ | |
| ايراد النشاط الخدمي | ٤٢ | |
| المدينون | ١٦ | |
| الدائنون | ٢٦ | |
| رواتب و اجور | ٣١ | |
| المستلزمات السلعية | ٣٢ | |
| المستلزمات الخدمية | ٣٣ | |
| المصروفات التحويلية | ٣٨ | |
| ضرائب و رسوم | ٣٨٤ | |
| الايرادات الاخرى | ٤٩ | |
| الموجودات الثابتة | ١١ | |
| المخزون | ١٢ | |
| الاستحقات المالية | ١٥ | |
| مجموع التدفقات النقدية | | |
| التدفق النقدي | | |
| الرصيد الافتتاحي | | |
| الرصيد النقدي ومكافئه | | |

| لسنة ٢٠١٥ | لسنة ٢٠١٦ |
|---------------|--------------|
| ٢٠١٥/٠٣/٣١ | ٢٠١٦/٠٣/٣١ |
| دينار | دينار |
| ٢٦٦٤٨٥٠ | ٥٦٦٥٠٠ |
| ١٤١٢٥٠٠٠٠ | ٢٥٧٧٨٢٧٥٤ |
| ١٤٣٩١٤٨٥٠ | ٢٥٨٢٥٠٢٥٤ |
| ٤٥٤٣٣١٥٥ | ١٧٥٢١٨٧ |
| (١١٨٦٧٠٨٧٨) | (٩١٨٢٣٠٠٢) |
| ٩٣١٧٥٤٦٢ | ١٠٩٥٤٠٦٩٧ |
| ٨٧٨١٠٦٣ | ١٤٦٥٢٥٦٣ |
| ٢٢٢٦٩٥٦٣ | ٤٤٤٩٢٥٦٨ |
| ٢٨٨٢٣٠١٢٢ | ٢٦٢٢٦١٠١٧ |
| ١٥٦٦٧٥٠ | ٢٨٨٨٦٠٠ |
| ٢٢٢٤٥٠٠ | ٢٨٩٣٥٠٠ |
| ٣٥٦٧٧٥٦٠ | |
| ٣١٨٨٦٣١٠ | (٥٧٨٢١٠٠) |
| ٣٥٠٠٠ | ٢٢٧٧٠٠٠ |
| (١١١٩٧٧٠٣) | (٢٤٩٠٣٨) |
| (٢٧٦٠٠٠٠) | |
| (٣٨٧٦٢٧٠٣) | ٢٠٢٧٩٦١ |
| ٧٣٧٦٦٢٥٩ | ١١٧٢٠٨٢٥ |
| ٧٣٧٦٦٢٥٩ | ١١٧٢٠٨٢٥ |
| ١٥٥٣٩٩٦٣٠٩ | ٢٦٢٤١٦٠٧٢ |
| ١٤٨٠٢٣٠٠٥٠ | ٢٥١٦٩٥٢٤٧ |

٤

المدير المقوم
المهندس ايفنت ايبيد العزاقية

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.بغداد

عبدالله العزاقية
مدير العمليات
ولدي سلمان