

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٨١٨٧٤٠٢	٨٥٥٧٤٠٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٨١٢٧٥٢٧١	٨١٦٤٥٢٧١	(المجموع)	
		الموجودات المتداولة	
٤٢٢٨٦٢٢٠٠	٤٢٢٨٦٢٢٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٠١٥٠٠	٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦	٢٧٢٥٧٢٩٩٨٥	النقود	
٣٠٥٤٩٢٩٤٨٦	٣١٤٨٩٤٣٦٨٥	(المجموع)	
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣٢٣٠٥٨٨٩٥٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٥٩٦٤٣٧٥٤١	١٣٤٦٤٣٧٥٤٢	راس المال المدفوع	٢١
—	٦٧٣٨٥٣٦٣٥	الاحتياطيات	٢٢
٣١٥٠٣٩٨٩٠	٣١٥٠٣٩٨٨٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٤١١٤٧٧٤٣١	٢٨٣٥٣٣١٠٦٦	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٧٢٤٧٢٧٣٣٦	٣٩٥٢٥٧٨٩٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٣٤٧٣٧٣٢٦	٣٩٥٢٥٧٨٩٠	الدائنون	٢٦
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣٢٣٠٥٨٨٩٥٦	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/١٠/١١



مدير الحسابات

قيس حماده يونس

٢٠١٨/١٠/١١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	المتراكم في ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠
٥٩٥٦٤٧٥٠٠	٥٥٤٢٣٧٣١٢	٣١٠٠٣٧٢١٢	٢٤٤٢٠٠١٠٠

ايراد النشاط الجاري

٥٧٥٨٦٧٢٦	٤٠٨٦٠٩١٠	١٤٨٦٨٩٦٥	٢٥٩٩١٩٤٥
١٦١٢٤٢٨٣١	١١٤٤١٠٥٤٦	٤١٦٣٣١٠٠	٧٢٧٧٧٤٦
٥٣٠٠٦٠٦٦	—	—	—

كلفة الإنتاج ١٥%

كلفة خدمات الإنتاج ٤٢%

التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

٢٧١٨٣٥٦٢٣	١٥٥٢٧١٤٥٦	٥٦٥٠٢٠٦٥	٩٨٧٦٩٣٩١
-----------	-----------	----------	----------

١٨٨٤٦٤١	—	—	—
---------	---	---	---

التغير في مخزون الإنتاج التام

٢٧٣٧٢٠٢٦٤	١٥٥٢٧١٤٥٦	٥٦٥٠٢٠٦٥	٩٨٧٦٩٣٩١
-----------	-----------	----------	----------

كلفة النشاط الجاري

٣٢١٩٢٧٢٣٦	٣٩٨٩٦٥٨٥٦	٢٥٣٥٣٥١٤٧	١٤٥٤٣٠٧٠٩
-----------	-----------	-----------	-----------

فائض النشاط الجاري

١٩١٩٥٥٧٥	١٣٦٢٠٣٠٤	٤٩٥٦٣٢٢	٨٦٦٣٩٨٢
----------	----------	---------	---------

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

٣٠٢٧٣١٦٦١	٣٨٥٣٤٥٥٥٢	٢٤٨٥٧٨٨٢٥	١٣٦٧٦٦٧٢٧
-----------	-----------	-----------	-----------

فائض الإنتاج والمتاجرة

١٤٥٨٨٦٣٧١	١٠٣٥١٤٣٠٣	٣٧٦٦٨٠٣٤	٦٥٨٤٦٢٦٠
-----------	-----------	----------	----------

ينزل: كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%

١٥٦٨٤٥٢٩٠	٢٨١٨٣١٢٤٩	٢١٠٩١٠٧٨٢	٧٠٩٢٠٤٦٧
-----------	-----------	-----------	----------

فائض العمليات الجارية

١١٨٨٢١٥٦٧	٤٥٩٥٥٧٢٩٣	١٣٨٨٣٠٩	٤٥٨١٦٨٩٨٤
-----------	-----------	---------	-----------

يضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٥٨٧٠٠٠	٦٧٥٣٤٩٠٦	١٢٨١٤٨٧	٦٦٢٥٣٤١٩
---------	----------	---------	----------

ينزل: المصروفات التحويلية والأخرى (عدا ح/٣٨٤)

٢٧١٠٧٩٨٥٧	٦٧٣٨٥٣٦٣٦	٢١١٠١٧٦٠٤	٤٦٢٨٣٦٠٣٢
-----------	-----------	-----------	-----------

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات

قيس حماده يونس

٢٠١٨/١٠/١١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

المعاملات الجارية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	المتراكم في ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
٥٤.٧٥٦٧٩٣	٥٥٤٢٣٧٣١٢	٣١٠.٣٧٢١٢	٢٤٤٢.٠١٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>	
				إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
				ينزل المصروفات الجارية	
				الرواتب والأجور	٣١
				المستلزمات السلعية	٣٢
				المستلزمات الخدمية	٣٣
				الاندثارات	٣٧
				الضرائب والرسوم	٣٨٤
				(المجموع)	
٣٨٣٩١١٥.٣	٢٧٢٧٥٦٦١٣	٩٩١٢٦٤٣.٠	١٧٣٦٣.١٨٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
١٥٦٨٤٥٢٩.٠	٢٨١٤٨.٦٩٩	٢١.٩١.٧٨٢	٧.٥٦٩٩١٧	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
				إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
				الإيرادات الأخرى	٤٩
				ينزل المصروفات التحويلية	
				المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
				الإيرادات الأخرى	٣٩
				الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/١٠/١١



مدير الحسابات


قيس حماده يونس

٢٠١٨/١٠/١١


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري			٣١٠٠٣٧٢١٢
٤٩	الإيرادات الأخرى			١٥٠٠٠٠٠
	(المجموع)			٣١١٥٣٧٢١٢
	<u>ينزل</u>			
٣١	الرواتب والأجور			٦٨١٩٦٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية			١٣٩٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية			٢٩٤٨٣٧٣٠
٣٨	المصرفوات التحويلية			٥٣٠٠٠
٣٩	المصرفوات الأخرى			١٢٨١٤٨٧
٢٦	النقص في الدائنون			١١٦٣٦٥٠٩٦
	(المجموع)			٢١٦٧٧٣٠١٣
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية			٩٤٧٦٤١٩٩
	النقد كما في ٢٠١٨/١/١			٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠			٢٧٢٥٧٢٩٩٨٥


 المدير المفوض
 فاضل حسن سلمان
 ٢٠١٨/٩/١١




 مدير الحسابات
 قيس حماده يونس
 ٢٠١٨/٩/١١