

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٣/٣١

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١٠ دينار	للسنة ٢٠١١ دينار	الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٦٢٨٥٧٦٠٩	٥٦٨٣١٠١٨			
٦٢٨٥٧٦٠٩	٥٦٨٣١٠١٨	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المعتدولة		
٦٢٩٤١٥٥٥٦	٦١٣٣٠٩٤١٥	المخزون	١٣	٦
٩٤٠٦٣٤٨٤٤	٢٠٧٣٨٠٣٣٧٥	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٢٧٨١٦١٣٩	١٦٧٩٤٦٥٣	العميلون	١٦	٧
١٣٦٩٠٢١١٣٩	٢٧٤١٩٣٥٩١	النقود	١٨	٨
٢٩٦٦٦٨٤٦٥٨	٢٩٧٦٠٩٩٠٣٦	مجموع الموجودات المعتدولة		
٣٠٢٩٥٤٤٤٦٧	٣٠٣٢٩٣٠٠٥٤	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	٩
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	٢٢	
٦٨١٩٧٥٠٤٦	٧٩٧٣٩٥٩٤٥	الفائض المتراكم	٢٤	
٥٨٧٤٤٤٩٣٠	٥٨٨٠٦٧٤٤١			
١٧٦٩٤١٩٩٧٧	١٨٨٥٤٦٣٣٦٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨١٤٨٤١١٤	٨٥٢٢٥٧٠٨	الدائنون	٢٦	١١
٤٤٥٤٩٨١٧٧	٢٩٥٢٣٠٩٧٩	حساب العمليات الجارية	٢٨	
١٢٦٠٣٤٤٨٩	١١٤٧٤٦٦٦٨٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٠٢٩٥٤٤٤٦٧	٣٠٣٢٩٣٠٠٥٤	مجموع المطلوبات		

٢٠١١

١.
٢.
المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مسجلة

للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠١١		٤٥-٤٦	١٣
٥٥٥٤١٢٠١٢	٣٧٢٠١١٧١٨	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري		
٧٧٥٣٩٠٠٥	٦٧٤٣٤٣٢٦	كلفة ا لانتاج	٥	
١٦٨٢٧٩٧٥	٢٠٧٦٧٦٣٥	كلفة الخدمات ا لانتاجية	٦	
٩٤٣٦٦٦٩٨٠	٨٨٢٠١٩٦٢	صافي كلفة ا لانتاج		
٩٤٣٦٦٦٩٨٠	٨٨٢٠١٩٦٢	صافي كلفة النشاط الجاري		
٤٦١٠٤٥٠٣١	٢٨٣٨٠٩٧٥٥	فاض (عجز) النشاط الجاري		
٤٦١٠٤٥٠٣١ (١٧٩٥٠٠٠)	٢٨٣٨٠٩٧٥٥	فاض (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
٤٥٩٢٥٠٠٣١	٢٨٣٨٠٩٧٥٥	فاض (عجز) ا لانتاج و المتاجرة		
٩٤٧٢٢٢٩	٢٧٨٧٠١٨٥	الفوائد و ايجارات ا لاراضي	٤٦	
١٠٨٧٤٤٣٣	١١٨٨٠٩٩٠	كلفة الخدمات ا لادارية	٨	
٤٤٧٩٦٢٣	٢٩٩٧٩٨٩٥٠	فاض (عجز) العمليات الجارية		
١	٨٤٥٠٠٠٠	ا لايرادات ا لآخري	٤٩	
٤٤٧٩٦٢٣	٨٤٤٥٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨	
٣٢٦٩٣٤	٦٠٣٢٣٦١	المصروفات ا لآخري	٣٩	
١	٦٩٨٠٦٠٩			
٤٤٧٩٦٢٣	١٣٠١٢٩٧٠			
٤٤٥٩٨١٧٧	٢٩٥٣٠٩٧٩	الفاض (العجز)		

٢٠١١
٩٠٠

المدير المفوض
المهندس ا لاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م. ١٩٩٥ - بغداد

التدفقات النقدية
من الانشطة التشغيلية

٣٤٤٧٠٠٠	٤١٢١ صافي المبيعات
٣٦٨٧٨٤٧١٨	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
١١٨٣١٣	١٦ المدينون
٣٧٤١٣٠٠٣١-	مجموع التدفق (١)
١٠٩٠٠٠	١٣ المخزون
١٤٣٠٧٣٥٦١	٢٦ الدائون
٧٤٧١٧٦٧١	٣١ رواتب و اجور
٧٤٤٦٤٤٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٥١٩٨٤٦٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٥٦٨١٥٠	٣٨٤ ضرائب و رسوم
٢٤٦٤٤٢١١	٣٨٥ امانات
٢٤٦٥٧٧٤٨٣	مجموع التدفق (١)
١٢٥٥٥٢٥٤٧-	مجموع التدفق (٢)
١١٦٨٣١٤٤٧	١ استثمارات طويلة ال
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢ استثمارات قصيرة ال
٢٧٨٧٠١٨٥	٤٦٣ إيرادات الاستثمارات
٨٤٤٥٠٠٠	٤٩ ا ليرادات الاخرى
١٠٣٨٣٣٩٧٧	٣٩ المصروفات الاخرى
	مجموع التدفق (١)
١٩٢١٧٠٠	١١ الموجودات الثابتة
١٩٢١٧٠٠	مجموع التدفق (١)
١٠٥٧٥٥٦٧٧	مجموع التدفق (٢)
١٩٧٩٦٨٧٠	مجموع التدفق (٣)
٢٥٢٣٩٦٧٢١,٩٣٤	رصيد افتتاحي كما في ١/١
١٩٧٩٦٨٧٠,٠٠٥	التدفقات النقدية
٢٧٢١٩٣٥٩١,٩٣٩	الرصيد النقدي

٢٠١١

٤

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

١٩٧٩٦٨٧٠