

الشركة العراقية للسياحة والمفروشات
الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٦/٢٠١١

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠١١	الحساب	الدليل	رقم الكسب
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
٦١٥٢٩٧٨٢	٥٤٥٨٠٦٤٥	بالمقيمة الذميرية		
٦١٥٢٩٧٨٢	٥٤٥٨٠٦٤٥	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٢	٦
٦٣٢٢٧١٨٠١	٦٢٦٥٣٩٠٣٧	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٩٤٠٦٣٤٨٢٢	٢٠٣٢٩٨٦١٣٥	المدينون	١٦	٧
١٦٧٠٢١٣٩	٥٦٠٧٧٩٤	النقد	١٨	٨
١٤٢٦٧٣٦٢٠٧	٣٤٠٢٣٥٦٤٥	مجموع الموجودات المتداولة		
٣٠١٦٣٤٤٩٧١	٣٠٠٥٣٦٨٦١٣	مجموع الموجودات		
٣٠٧٧٨٧٤٧٥٣	٣٠٥٩٩٤٩٢٥٨	مصادر التمويل	٢٠	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٩
٦٨١٩٧٥٠٤٦	٧٩٧٣٩٥٩٢٥	الاحتياطيات	٢٢	
٥٨٧٢٤٤٩٣٠	٥٨٨٠٦٧٤٤١	الفائض المتراكم	٢٢٤	
١٧٦٩٢١٩٩٧٧	١٨٨٥٤٦٣٦٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائون	٢٦	١١
٨٥٧٣٣٣٩٠٧	٧٣٠٨٢٥٣٩٤	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٤٥١٣٢٠٨٦٨	٤٤٣٦٦٠٤٩٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٣٠٨٦٥٤٧٧٥	١١٧٤٤٨٥٨٩١	مجموع المطلوبات		
٣٠٧٧٨٧٤٧٥٣	٣٠٥٩٩٤٩٢٥٨			



المدير العمومي
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عماس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن



رقم الدليل الكشف المحاسبي	للسنة ٢٠١١ ديسمبر	للسنة ٢٠١٠ ديسمبر	
١٢	٤٥-٤١	١٠٦٠٩٤٣٠٠	٢٥٥٧٧٨١٤٨
			ايرادات النشاط الجاري يقابل تكلفة النشاط الجاري
٥		٦٦٤٣٤٦٨٩	٦٩٩١٩٦٤٨
٦		١٦٤٣٧٨١١	٢٨٤٧٤٨١٨
			تكلفة الانتاج تكلفة الخدمات الانتاجية
		٨٤٦٧٤٥٠٠	٩٨١٩٤٤٤٦
			صافي تكلفة الانتاج
		٨٤٦٧٤٥٠٠	٩٨١٩٤٤٤٦
			صافي تكلفة النشاط الجاري
		٢٣٤١٩٧٩٩	١٥٧٥٨٥٦٨١
			صافي (عجز) النشاط الجاري
٧		٢٣٤١٩٧٩٩	١٥٧٥٨٥٦٨١ ٢٨٥٨٩٧
			صافي (عجز) النشاط الجاري يقابل تكلفة الخدمات التسويقية
٤٦		٨٧٠٩٩٨٧	١٥٧٤٩٩٧٨٤ ٦٦٤١٣٠٦
٨			٩٥٦٦٧٠٤
			صافي (عجز) الانتاج والمخارج المواد و ايجارات الاراضي تكلفة الخدمات الادارية
٤٩		١٤٧٠٩٨١٤ ١٥٩٩٥	١٥٤٣٥٤٣٨٦
			صافي (عجز) العمليات التجارية ايرادات الاخرى
٢٨		٨٩٠٣١١٦	٥١٣٢٣٩٨
٢٩			٧٩٤٤٧٠
			المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
		٨٩٠٣١١٦	٥٩٤٤٨٦٨
		٥٨٢٤٦٩١	١٤٨٤٦٥١٧
			الصافي (العجز)

٢٠١١
٢

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عماد علي حسن



التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٧٣١٨٧٥٠	٤١٢١ صافي المبيعات
٦٢٠٤٧١٠٩٦	٤٣ إيراد النشاط الخدمي
١١٣٠٣١٧٢	١٦ المدينون
٦٣٩٠٩٣٠١٨-	مجموع التدفق (١)

١٣٣٣٨٦٢٢	١٣ المخزون
٢٦٤٤٨٣٨٧٥	٢٦ الدائون
١٥٢٠٥٠٧٧٠	٣١ رواتب و اجور
٢٠٧٣٣٩٢٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٩٩٠٢٥٤٤	٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٢٢٦١١٢	٣٨٣ مصروفات تحويلية متن
٤٥٢٤٩٠٠	٣٨٤ ضرائب و رسوم
٣٤١٣٧٤٧	٣٨٥ اعانات
٤٩١٦٧٤٤٩٣	مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢)

١٤٧٤١٨٥٢٥٠-

١٥٧٦٤٨٦٨٧	١٥١ استثمارات طويلة الا
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢ استثمارات قصيرة الا
٣٤٤٩١٤٩١	٤٦٣ إيرادات الاستثمارات
٨٤٤٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الاخرى
٥٧١٨٧٩٠١	٣٩ المصروفات الاخرى
	مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (١)

٢٣٩١٧٠٠

مجموع التدفق (٢)

٥٩٥٧٩٦٠١

مجموع التدفق (٣)

٨٧٨٣٨٩٢٤

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

٢٤٠٢٣٥٦٤٥,٩٣٩
٨٧٨٣٨٩٢٤,٠٠٥
٢٥٢٣٩٦٧٢٠,٩٣٤



المدير العمومي
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
عباس علي حسن

