

الشركة العراقية للسجاد والمنتجات / وسادة خاصة

البيان المالي لفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٢/٢١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٢/٢١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
<u>الموجودات</u>			
٣٢٠٠٨٧٦	٣٢٠٠٨٧٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٦٢٨٨٧٤٥	٧٦٢٨٨٧٤٥	(المجموع)	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٤٢٢٢٢٨٦٤٥	٤٢٢٢٢٨٦٤٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٢٥١٥٠٠	١٢٥١٥٠٠	المدينون	١٦
٢٦٤٣٦٢٥٨٦٨	٢٨٥٣٥٦١٦٣١	التقود	١٨
٣٠٦٧١٠٦٠١٣	٣٢٢٧٠٤١٧٧٦	(المجموع)	
٣١٤٣٣٩٤٧٥٩	٣٣٥٣٣٣٠٥٢١	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٦٤٩٣١٨٥١٤	١٦٤٩٣١٨٥١٤	راس المال المدفوع	٢١
—	٢٣٢٩٤٣١٧١	الاحتياطيات	٢٢
٢١٤٩٣١٨٥١٤	٢٣٨٢٢٦١٦٨٥	القروض المتراكم	٢٢٤
		(المجموع)	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣٨٥٦٩٣٨٤٦	٣٦٢٦٨٦٤٣٦	الدائون	٢٦
٦٠٨٣٨٢٤٠٠	٦٠٨٣٨٢٤٠٠	التخصيصات	٢٣
٩٩٤٠٧٦٢٤٦	٩٧١٠٦٨٨٣٦	(المجموع)	
٣١٤٣٣٩٤٧٥٩	٣٣٥٣٣٣٠٥٢١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاصل حسن سلمان

٢٠١٩ / ٤ / ١٥



مدير الحسابات

ماجد خلف حماد

٢٠١٩ / ٤ / ١٥

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١

ولغاية ٢٠١٩/٢/٢١

٢٠١٨/٣/٣١-٢٠١٨/١/١	٢٠١٩/٣/٣١-٢٠١٩/١/١	
١٢٠٣٣٥٥٠٠	٣٣٨٦٠٨٩٩٩	ايراد النشاط الجاري
		ينزل
(١٥٠٩٠٢٩٢)	(١٦٣٢٥٦٤٦)	كلفة الانتاج ١٥%
(٤٢٢٥٢٨١٩)	(٤٥٧١١٨٠٩)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
(٥٧٣٤٣١١١)	(٦٢٠٣٧٤٥٥)	المجموع
—	—	التغير في مخزون الانتاج التام
(٥٧٣٤٣١١١)	(٦٢٠٣٧٤٥٥)	كلفة النشاط الجاري
٦٢٩٩٢٣٨٩	٢٧٦٥٧١٥٤٤	فانض النشاط الجاري
(٥٠٣٠٠٩٨)	(٥٤٤١٨٨٢)	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٥٧٩٦٢٢٩١	٢٧١١٢٩٦٦٢	فانض الانتاج والمتاجرة
(٣٨٢٢٨٧٤١)	(٤١٣٥٨٣٠٣)	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
١٩٧٣٣٥٥٠	٢٢٩٧٧١٣٥٩	فانض العمليات الجارية
٥٧٣٤٠٠٠	١٩٣٥٩٣١٢	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٢٥٤٦٧٥٥٠	٢٤٩١٣٠٦٧١	المجموع
—	—	ينزل: المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)
(٢٨٠٠٠)	(١٦١٨٧٥٠٠)	المصروفات الاخرى
٢٥٤٣٩٥٥٠	٢٣٢٩٤٣١٧١	فانض النشاط

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٩/٤/١٥

مدير الحسابات

ماجد خلف حماد

٢٠١٩/٤/١٥



الشركة العراقية للسجاد والفرشيات / مساهمة خاصة

المبيعات الجارية للشركة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٩/٣/٣١-٢٠١٩/١/١	٢٠١٨/٣/٣١-٢٠١٨/١/١
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٣٣٨٦.٨٩٩٩	١٢.٣٣٥٥.٠٠
	<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	(٦٠٩٣٦٢.٠٠)	(٥٩٥١١٢.٠٠)
٣٢	المستلزمات السلعية	(١.٤٢٥.٠٠)	(٩١٥٥.٠٠)
٣٣	المستلزمات الخدمية	(٤٦.٣٩١٤.١)	(٣٩٤٧٥٢٥.٠)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٨١٩٧٩٩)	—
٣٧	الاندثارات	—	—
	(المجموع)	(١٠.٨٨٣٧٦٤.٠)	(٩٩٩.١٩٥.٠)
	فاصل العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٢٩٧٧١٣٥٩	٢.٤٣٣٥٥.٠
	تضاف: الايرادات التحويلية		
	الاجرى		
٤٦	ايادات الاستثمارات المالية	—	—
٤٩	الايادات الاخرى	١٩٣.٩٣١٢	٥٧٣٤.٠٠
	المجموع	١٩٣٥٩٣١٢	٥٧٣٤.٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية		
	والاجرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عا ح/٣٨٤)	—	٧٠.٠٠٠
	المصروفات الاخرى	١٦١٨٧٥.٠٠	٢٨.٠٠٠
		١٦١٨٧٥.٠٠	٧٢٨.٠٠٠
	الفاصل القابل للتوزيع	٢٣٢٩٤٣١٧١	٢٥٤٣٩٥٥.٠

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠١٩/٤/١٥



مدير الحسابات
ماجد خلف حماد
٢٠١٩/٤/١٥

الشركة العراقية للسجاد والفرشيات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

<u>الدليل المحاسبي</u>	<u>الحسابات</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٣٨٦٠.٨٩٩٩		
٤٩	الايرادات الاخرى	١٩٣٥٩٣١٢		
	(المجموع)	٣٥٧٩٦٨٣١١	—	
	<u>ينزل</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٦.٩٣٦٢٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠.٤٢٥٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦.٣٩١٤١		
٣٨	المصروفات التحويلية	٨١٩٧٩٩		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦١٨٧٥٠٠		
٢٦	النقص في الداننون	٢٣.٠٠٧٤٠٨		
	(المجموع)	١٤٨.٣٢٥٤٨	—	
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	٢.٩٩٣٥٧٦٣	—	
		٢٦٤٣٦٢٥٨٦٨		النقد كما في ٢٠١٩/١/١
		٢٨٥٣٥٦١٦٣١		رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٣/٣١

المدير المفوض
فاصل حسن سلمان

٢٠١٩/٤/١٥



مدير الحسابات

ماجد خلف حماد

٢٠١٩/٤/١٥