



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

العدد : ١٩٢ التاريخ : ١/٧/٢٠٢٠

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥٠٠  
التاريخ ١/٧/٢٠٢٠

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق اليكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من ١/٧/٢٠٢٠

ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠ راجين التفضل بالاستلام وتأييد الاستلام .

ولكم فائق الشكر والتقدير

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

- ١- المصرف الصناعي/لنفس الغرض اعلاه
- ٢- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه
- ٣- مركز الابداع/ لنفس الغرض اعلاه
- ٤- سكرتارية مجلس الادارة /للعلم
- ٥- مكتب السيد المدير المفوض/للعلم
- ٦- الحسابات والتدقيق / للعلم
- ٧- الادارة والذاتية / للعلم
- ٨- الاضبارة العامة

الإيضاح

١٥٠  
١٠/٧/٢٠٢٠

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٧٨.٧٣	١١٠.٨٠٧٢	الموجودات	
٧٣.٨٧٨٦٩	٧٣.٨٧٨٦٩	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)	١١
٧٣٥٦٥٩٤٢	٧٤١٩٥٩٤١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		( المجموع )	
		الموجودات المتداولة	
٤١٨٧٩٩٣١٠	٤١٨٧٩٩٣١٠	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٢٣٨.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٠.٤٠٣٨.٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥.٠٠	١.٠٠٥.٠٠٠	المدينون	١٦
٨١١٦٦٥٣١٤	١.٩٥٤١٨١٦٤	النقود	١٨
٣٦١.٨١٦١٢٤	٣٩١٩٢٦.٤٧٤	( المجموع )	
٣٦٨٤٣٨٢.٦٦	٣٩٩٣٤٥٦٤١٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠١٣٧٧٤٥٥٥٩	١٦٨٦٧٧٤٥٥٥٩	راس مال مدفوع	٢١
—	٥.٩٥٥٤٥٨.٠	الاحتياطيات	٢٢
٦٩٢٦.٩٢٢٢	٦٦٩٦.٩٢٢١	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٢.٦٣٨٣٧٨١	٣٣٦٥٩٣٨٣٦.٠	التخصيصات	٢٣
		( المجموع )	
٤٧٧٩٩٨٢٨٥	٦٢٧٥١٨.٥٥	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٧٧٩٩٨٢٨٥	٦٢٧٥١٨.٥٥	الدائنون	٢٦
٣٦٨٤٣٨٢.٦٦	٣٩٩٣٤٥٦٤١٥	( المجموع )	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠٢٠/١٠/١



مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس  
٢٠٢٠/١٠/١

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## حساب المتاجرة والارباح في ٢٠٢٠/٩/٣٠

المتراكم في	المتراكم في	المتراكم في	المتراكم في
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
٤١٣٨٧٢٠٠٠	٧٦٧٧٣٩٠٠٠	١٦٩٥١٩٠٠٠	٥٩٨٢٢٠٠٠٠

ايراد النشاط الجاري

١٦٣٥١١١٩	٤٤١٠٩٣٩٩	١٦٥٥٠٣٨٨	٢٧٥٥٩٠١١
٤٥٧٨٣١٣٣	١٢٣٥٠٦٣١٧	٤٦٣٤١٠٨٦	٧٧١٦٥٢٣١
—	—	—	—

كلفة الانتاج ١٥%

كلفة خدمات الانتاج ٤٢%

التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)

(المجموع)

التغير في مخزون الانتاج التام

كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

فائض الانتاج والمتاجرة

ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%

فائض العمليات الجارية

٦٢١٣٤٢٥٢	١٦٧٦١٥٧١٦	٦٢٨٩١٤٧٤	١٠٤٧٢٤٢٤٢
----------	-----------	----------	-----------

٦٢١٣٤٢٥٢	١٦٧٦١٥٧١٦	٦٢٨٩١٤٧٤	١٠٤٧٢٤٢٤٢
----------	-----------	----------	-----------

٣٥١٧٣٧٧٤٨	٦٠٠١٢٣٢٨٤	١٠٦٦٢٧٥٢٦	٤٩٣٤٩٥٧٥٨
-----------	-----------	-----------	-----------

٥٤٥٠٣٧٣	١٤٧٠٣١٣٣	٥٥١٦٧٩٦	٩١٨٦٣٣٧
---------	----------	---------	---------

٣٤٦٢٨٧٣٧٥	٥٨٥٤٢٠١٥١	١٠١١١٠٧٣٠	٤٨٤٣٠٩٤٢١
-----------	-----------	-----------	-----------

٤١٤٢٢٨٣٥	١١١٧٤٣٨١١	٤١٩٢٧٦٥٠	٦٩٨٣٦١٦١
----------	-----------	----------	----------

٣٠٤٨٦٤٥٥٠	٤٧٣٦٧٦٣٤٠	٥٩١٨٣٠٨٠	٤١٤٤٩٣٢٦٠
-----------	-----------	----------	-----------

يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى

٢٥٥٦٢٨٠٠	٤٨٧٣٥٩٢٠	٧٢٥٠٠٠٠	٤١٤٨٥٩٢٠
----------	----------	---------	----------

ينزل: المصروفات التحويلية

والاخرى ( عدا ح/ ٣٨٤ )

الفائض القابل للتوزيع

٧٥٠٠٠٠	١٢٨٥٧٦٨٠	٢٨٢٦٤٠	١٢٥٧٥٠٤٠
--------	----------	--------	----------

٣٢٩٦٧٧٣٤٠	٥٠٩٥٥٤٥٨٠	٦٦١٥٠٤٤٠	٤٤٣٤٠٤١٤٠
-----------	-----------	----------	-----------

الكدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢٠/١٠/١



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠٢٠/١٠/٨

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## العمليات الجارية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	المتراكم في ٢٠٢٠/٩/٣٠	المتراكم في ٢٠٢٠/٩/٣٠	المتراكم في ٢٠١٩/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
	<b>الايادات الجارية</b>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٩٨٢٢.٠٠٠	٧٦٧٧٣٩.٠٠٠	٤١٣٨٧٢.٠٠٠
	<b>ينزل:المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٩٣٩٢٢٨٤.٠	١٣٨٦٥٣٨٤.٠	٥٣٧٩١٢.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٩٤.٠٧٥.٠	٣٢.١٥٥٩.٠	١٣٩٧٩٩٦.٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧.٥١٦٤.٠٠	١٢٢٩٣.٧٣.٠	٤١١٦٦.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤٦٧٥.٠	٤٦٢٥.٠٠	٧.٣٠٠
	( المجموع )	١٨٣٧٢٦٧٤.٠	٢٩٤.٦٢٦٦.٠	١.٩٠٠.٧٤٦.٠
	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	٤١٤٤٩٣٢٦.٠	٥٩١٨٣.٠٠	٣.٤٨٦٤٥٤.٠
	تضاف:الايادات التحويلية الاخرى			
٤٨	الايادات التحويلية	٤١٤٨٥٩٢.٠	٧٢٥.٠٠٠	—
٤٩	الايادات الاخرى	٤١٤٨٥٩٢.٠	٤٨٧٣٥٩٢.٠	٢٥٥٦٢٨.٠
	( المجموع )	٤١٤٨٥٩٢.٠	٤٨٧٣٥٩٢.٠	٢٥٥٦٢٨.٠
	تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا ح/٣٨٤ )	٧٨٩٥.٠٠	٢٨٢٦٤.٠	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦٨٠.٤٠	٤٦٨٠.٤٠	٧٥.٠٠٠
	( المجموع )	١٢٥٧٥.٤٠	١٢٨٥٧٦٨.٠	٧٥.٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع	٤٤٣٤.٠٤١٤.٠	٥.٩٥٥٤٥٨.٠	٣٢٩٦٧٧٣٤.٠

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٠/١٠/١



مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس

٢٠٢٠/١٠/١

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٥٦٤٧٠٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	١٢٠١٩٠٠٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٧٩٨٥٩٢٠		
	( المجموع )	٨١٦٤٧٤٩٢٠		
	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٨٦٥٣٨٤٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٠١٥٥٩٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٢٩٣٠٧٣٠		
٣٧	الاندثارات	—		
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٤٠١٤٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦٨٠٠٤٠		
١٦	الزيادة في المدينون	٦٥٣٥٠٠		
٢٦	النقص في الدائنون	٢٢٤٥١٨٢٣١		
	( المجموع )	٥٣٢٠٩٢٠٧٣		
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	٢٨٤٣٨٢٨٤٩		
	<u>التدفقات النقدية الاستثمارية</u>			
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٦٢٩٩٩٩		
	(المجموع)	٦٢٩٩٩٩		
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	٢٨٣٧٥٢٨٥٠		
	النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٨١١٦٦٥٣١٤		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	١٠٩٥٤١٨١٦٤		

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٠/١٠/١



مدير الحسابات  
قيس حمادة يونس

٢٠٢٠/١٠/٨