

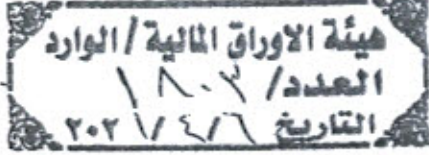


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : Tuffco1972@yahoo.com

العدد : ٥٤ : التاريخ : ٦ / ٤ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق اليكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢١/١/١
ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١ راجين التفضل بالاستلام وتأييد الاستلام .

ولكم فائق الشكر والتقدير

الإفصاح
٢٠٢١/٤/٦

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٥١٨.٥	٨٥١٨.٥	الموجودات	
٧٨٢٨٨٦٩٥	٧٨٢٨٨٦٩٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٩١٤.٥٠٠	٧٩١٤.٥٠٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		(المجموع)	
٤١٨٧.٠٣٨٦	٤١٨٧.٠٣٨٦	الموجودات المتداولة	
٢٤.٣٨.٠٠٠٠٠	٢٤.٣٨.٠٠٠٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
١.٠٠.٥٠٠٠	٢.٠٠.٥٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١١٦٣.٧٥١٧.٠	٢.٢٥٧١٦٦١٤	المدينون	١٦
٣٩٨٦٥٨.٥٥٦	٤٨٥.٢٢٢.٠٠٠	النقود	١٨
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٤٩٢٩٣٦٢٥.٠٠	(المجموع)	
		مجموع الموجودات	
٥.٠٠.٠٠.٠٠٠	٥.٠٠.٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل	
٢٢١٢٧١٥٨١.٠	٢٢١٢٧١٥٨١.٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
—	٨٧١٧١٣٢٨.٠	راس مال مدفوع	٢١
٧٦٩١٩٣٣٢٥	٧٦٩١٩٣٣٢٥	الاحتياطيات	٢٢
٣٤٨١٩.٩١٣٥	٤٣٥٣٦٢٢٤١٥	الفائض المتراكم	٢٢٤
		التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٥٨٣٨١١٩٢١	٥٧٥٧٤.٠٨٥	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٨٣٨١١٩٢١	٥٧٥٧٤.٠٨٥	الدائنون	٢٦
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٤٩٢٩٣٦٢٥.٠٠	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٤/٦



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٤/٦

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	
٢٨٨٤٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	ايراد النشاط الجاري
(٩٣٣١٦٥٦)	(١٣١٣٨٩٧٣)	كلفة الانتاج ١٥%
(٢٦١٢٨٦٣٧)	(٣٦٧٨٩١٢٣)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
(٣٥٤٦٠٢٩٣)	(٤٩٩٢٨٠٩٦)	التغير في مخزون الانتاج التام
==	==	كلفة النشاط الجاري
(٣٥٤٦٠٢٩٣)	(٤٩٩٢٨٠٩٦)	فائض النشاط الجاري
٢٥٢٩٣٩٧٠٧	٤٨٩١٨٤٦٥٤	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
(٣١١٠٥٥٢)	(٤٣٧٩٦٥٨)	فائض الانتاج والمتاجرة
٢٤٩٨٢٩١٥٥	٤٨٤٨٠٤٩٩٦	ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
(٢٣٦٤٠١٩٥)	(٣٣٢٨٥٣٩٦)	فائض العمليات الجارية
٢٢٦١٨٨٩٦٠	٤٥١٥١٩٦٠٠	بضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٣٢٣٨٠٩٢٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ح/ ٣٨٤)
٢٥٨٥٦٩٨٨٠	٨٧٦٢١٣٥٣٠	الفائض القابل للتوزيع
٥١٨٠٠٤٠	٤٥٠٠٢٥٠	
٢٥٣٣٨٩٨٤٠	٨٧١٧١٣٢٨٠	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٤/٦



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٤/٦

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٨٨٤٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	الايادات الجارية	
		ايادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		ينزل:المصروفات الجارية	
(٤٩٠٦٩٨٤٠)	(٤٤٠٣٠٠٠٠)	الرواتب والاجور	٣١
(١١٠٦٠٠٠)	(١٢٠٩٥٠٠)	المستلزمات السلعية	٣٢
(١١٩٧٠٤٥٠)	(٤٢٣٥٣٦٥٠)	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	الاندثارات	٣٧
(٦٤٧٥٠)	—	الضرائب والرسوم	٣٨٤
(٦٢٢١١٠٤٠)	(٨٧٥٩٣١٥٠)	(المجموع)	
٢٢٦١٨٨٩٦٠	٤٥١٥١٩٦٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف:الايادات التحويلية الاخرى	
		ايادات الاستثمارات المالية	٤٦
٣٢٣٨٠٩٢٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	الايادات الاخرى	٤٩
٣٢٣٨٠٩٢٠	٨٧٦٢١٣٥٣٠		
		تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى	
(٥٠٠٠٠٠٠)	—	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
(٤٦٨٠٠٤٠)	(٤٥٠٠٢٥٠)	المصروفات الاخرى	
(٥١٨٠٠٤٠)	(٤٥٠٠٢٥٠)		
٢٥٣٣٨٩٨٤٠	٨٧١٧١٣٢٨٠	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٤/٦



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٤/٦

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٣٩١١٢٧٥٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٢٤٦٩٣٩٣٠		
	المجموع	٩٦٣٨٠٦٦٨٠		
	<u>ينزل</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٠٣٠٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٩٥٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٣٥٣٦٥٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٤٥٠٠٢٥٠		
٢٦	النقص في الدائون	٨٠٧١٨٣٦		
١٦	الزيادة في المدينون	١٠٠٠٠٠٠		
	(المجموع)	١٠١١٦٥٢٣٦	—	—
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	٨٦٢٦٤١٤٤٤	—	—
	النقد كما في ٢٠٢١/١/١	١١٦٣٠٧٥١٧٠		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٥٧١٦٦١٤		

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان
٢٠٢١/٤/٦



مدير الحسابات
حيدر ابراهيم محمود
٢٠٢١/٤/٦