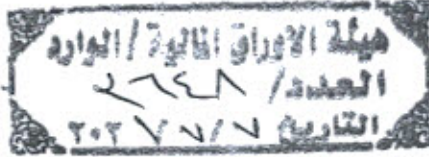




الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
Email : Tuffco1973@yahoo.com

العدد : ١١٦ التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٧



م / الميزانية الفصلية

الإفصاح
٢٠٢١/٧/٧

إلى / هيئة الأوراق المالية

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق اليكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢١/٤/١
ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 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 ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٨٥١٨.٥	٨٥١٨.٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٨٥١٨.٥	٨٥١٨.٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧٨٢٨٨٦٩٥	٧٨٢٨٨٦٩٥	(المجموع)	
٧٩١٤.٥٠٠	٧٩١٤.٥٠٠		
		الموجودات المتداولة	
٤١٨٧.٠٣٨٦	٤١٨٧.٠٣٨٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٤.٣٨.٠٠٠٠٠	٢٤.٣٨.٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١.٠٠٥.٠٠٠	٢.٠٠٥.٠٠٠	المدينون	١٦
١١٦٣.٧٥١٧.٠	٢.٣١١٢٤١١٣	النقود	١٨
٣٩٨٦٥٨.٥٥٦	٤٨٥٥٦٢٩٤٩٩	(المجموع)	
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٤٩٣٤٧٦٩٩٩٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٢١٢٧١٥٨١.٠	٢٢١٢٧١٥٨١.٠	راس مال مدفوع	٢١
—	٩.٤٢٨٤٨٧٩	الاحتياطيات	٢٢
٧٦٩١٩٣٣٢٥	٧٦٩١٩٣٣٢٥	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٤٨١٩.٩١٣٥	٤٣٨٦١٩٤.١٤	التخصيصات	٢٣
		(المجموع)	
٥٨٣٨١١٩٢١	٥٤٨٥٧٥٩٨٥	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٨٣٨١١٩٢١	٥٤٨٥٧٥٩٨٥	الدائنون	٢٦
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٤٩٣٤٧٦٩٩٩٩	(المجموع)	
		مجموع مصادر التمويل	


المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٧/٧





مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٧/٧

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

المتراكم في <u>٢٠٢٠/٦/٣٠</u>	المتراكم في <u>٢٠٢١/٦/٣٠</u>	الرصيد كما في <u>٢٠٢١/٦/٣٠</u>	الرصيد كما في <u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	
٥٩٨٢٢٠٠٠٠	٦٢١٤١٢٧٥٠	٨٢٣٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	ايراد النشاط الجاري
(٢٧٥٥٩٠١١)	(٢١٠٥٢٦٢٠)	(٧٩١٣٦٤٧)	(١٣١٣٨٩٧٣)	كلفة الانتاج ١٥%
(٧٧١٦٥٢٣١)	(٥٨٩٤٧٣٣٧)	(٢٢١٥٨٢١٤)	(٣٦٧٨٩١٢٣)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
(١٠٤٧٢٤٢٤٢)	(٧٩٩٩٩٩٥٧)	(٣٠٠٧١٨٦١)	(٤٩٩٢٨٠٩٦)	(المجموع)
١٠٤٧٢٤٢٤٢	٧٩٩٩٩٩٥٧	٣٠٠٧١٨٦١	٤٩٩٢٨٠٩٦	كلفة النشاط الجاري
٤٩٣٤٩٥٧٥٨	٥٤١٤١٢٧٩٣	٥٢٢٢٨١٣٩	٤٨٩١٨٤٦٥٤	فائض النشاط الجاري
<u>٩١٨٦٣٣٧</u>	<u>٧٠١٧٥٤٠</u>	<u>٢٦٣٧٨٨٢</u>	<u>٤٣٧٩٦٥٨</u>	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٤٨٤٣٠٩٤٢١	٥٣٤٣٩٥٢٥٣	٤٩٥٩٠٢٥٧	٤٨٤٨٠٤٩٩٦	فائض الانتاج والمتاجرة
٦٩٨١٦١٦١	٥٣٣٣٣٣٠٤	٢٠٠٤٧٩٠٨	٣٣٢٨٥٣٩٦	ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
٤١٤٤٩٣٢٦٠	٤٨١٠٦١٩٤٩	٢٩٥٤٢٣٤٩	٤٥١٥١٩٦٠٠	فائض العمليات الجارية
٤١٤٨٥٩٢٠	٤٢٨٠٩٧٩٣٠	٣٤٠٤٠٠٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
١٢٥٧٥٠٤٠	٤٨٧٥٠٠٠	٣٧٤٧٥٠	٤٥٠٠٢٥٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ح/ ٣٨٤)
٤٤٣٤٠٤١٤٠	٩٠٤٢٨٤٨٧٩	٣٢٥٧١٥٩٩	٨٧١٧١٣٢٨٠	الفائض القابل للتوزيع



المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٧/٧





مدير الحسابات
حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٧/٧

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

المتراكم في	المتراكم في	الرصيد كما في	الرصيد كما في	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٣/٣١		
دينار	دينار	دينار	دينار		
٥٩٨٢٢٠٠٠٠	٦٢١٤١٢٧٥٠	٨٢٣٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	الايادات الجارية	
				ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
				ينزل:المصروفات الجارية	
٩٣٩٢٢٨٤٠	٨٦٢٠٥٠٠٠	٤٢١٧٥٠٠٠	٤٤٠٣٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٨٩٤٠٧٥٠	٢٠٤٥٥٠٠	٨٣٦٠٠٠	١٢٠٩٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٠٥١٦٤٠٠	٥٢١٠٠٣٠١	٩٧٤٦٦٥١	٤٢٣٥٣٦٥٠	مستلزمات خدمية	٣٣
٣٤٦٧٥٠	—	—	—	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(١٨٣٧٢٦٧٤٠)	(١٤٠٣٥٠٨٠١)	(٥٢٧٥٧٦٥١)	(٨٧٥٩٣١٥٠)	(المجموع)	
٤١٤٤٩٣٢٦٠	٤٨٤٤٦٥٩٤٩	٢٩٥٤٢٣٤٩	٤٥١٥١٩٦٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
				تضاف:الايادات التحويلية الاخرى	
٤١٤٨٥٩٢٠	٤٢٨٠٩٧٩٣٠	٣٤٠٤٠٠٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	الايادات الاخرى	٤٩
٤٥٥٩٧٩١٨٠	٩٠٩١٥٩٨٧٩	٣٢٩٤٦٣٤٩	٨٧٦٢١٣٥٣٠	(المجموع)	
				تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى	
١٢٥٧٥٠٤٠	٤٨٧٥٠٠٠	٣٧٤٧٥٠	٤٥٠٠٢٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٤٣٤٠٤١٤٠	٩٠٤٢٨٤٨٧٩	٣٢٥٧١٥٩٩	٨٧١٧١٣٢٨٠	الفائض القابل للتوزيع	

فاضل حسن سلمان

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/٧/٧



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/٧/٧

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
			<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
		٨٢٣٠٠٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
		٣٤٠٤٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
	٨٥٧٠٤٠٠٠	—	(المجموع)	
			<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
		٤٢١٧٥٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
		٨٣٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
		٩٧٤٦٦٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
		٣٧٤٧٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
		٢٧١٦٤١٠٠	النقص في الداننون	٢٦
	٨٠٢٩٦٥٠١	—	(المجموع)	
٥٤٠٧٤٩٩	—	—	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
٥٤٠٧٤٩٩	—	—	صافي التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	
٢٠٢٥٧١٦٦١٤			النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	
٢٠٣١١٢٤١١٣			رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	


 المدير المفوض
 فاضل حسن سلمان
 ٢٠٢١/٧/٧




 مدير الحسابات
 حيدر ابراهيم محمود
 ٢٠٢١/٧/٧