



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
Email : Tuffco1973@yahoo.com

العدد : ١٦٤ التاريخ : ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / الميزانية الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق اليكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من

٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ راجين التفضل بالاستلام

وتأييد الاستلام .

ولكم فائق الشكر والتقدير

الإفصاح  
ع  
١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

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 ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	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
١.٠٠٥.٠٠٠	٢.٠٠٥.٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١١٦٣.٧٥١٧.	٢٢.٤٨.٢٧٦٥	المدينون	١٦
٣٩٨٦٥٨.٥٥٦	٥٠.٢٩٣.٨١٥١	النقود	١٨
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٥١.٨٤٤٨٦٥١	( المجموع )	
		مجموع الموجودات	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل	
٢٢١٢٧١٥٨١٠	١٨٦٢٧١٥٨١٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	
—	١١٥٤٦٣٣٩٤٨	راس المال المدفوع	٢١
٧٦٩١٩٣٣٢٥	٧٦٩١٩٣٣٢٥	الاحتياطيات	٢٢
٣٤٨١٩.٩١٣٥	٤٢٨٦٥٤٣.٨٥	الفائض المتراكم	٢٢٤
		التخصيصات	٢٣
		( المجموع )	
٥٨٣٨١١٩٢١	٨٢١٩.٥٥٦٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٨٣٨١١٩٢١	٨٢١٩.٥٥٦٦	الدائنون	٢٦
٤.٦٥٧٢١.٥٦	٥١.٨٤٤٨٦٥١	( المجموع )	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠٢١/١٠/٦



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود  
٢٠٢١/١٠/٦



## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

### حساب المتاجرة والارباح للفترة من (٢٠٢١/٧/١)

### ولغاية (٢٠٢١/٩/٣٠)

المتراكم ٢٠٢٠/٩/٣٠	المتراكم ٢٠٢١/٩/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١	
٧٦٧٧٣٩٠٠٠	٩٩٦٥٠٤٧٥٠	٣٧٥٠٩٢٠٠٠	٨٢٣٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	ايراد النشاط الجاري
(٤٤١٠٩٣٩٩)	(١٩٧٥١٩١٠)	(١٨٦٩٩٢٩٠)	(٧٩١٣٦٤٧)	(١٣١٣٨٩٧٣)	كلفة الانتاج ١٥%
(١٢٣٥٠٦٣١٧)	(١١١٣٠٥٣٤٨)	(٥٢٣٥٨٠١١)	(٢٢١٥٨٢١٤)	(٣٦٧٨٩١٢٣)	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
(١٦٧٦١٥٧١٦)	(١٥١٠٥٧٢٥٨)	(٧١٠٥٧٣٠١)	(٣٠٠٧١٨٦١)	(٤٩٩٢٨٠٩٦)	المجموع
(١٦٧٦١٥٧١٦)	(١٥١٠٥٧٢٥٨)	(٧١٠٥٧٣٠١)	٣٠٠٧١٨٦١	٤٩٩٢٨٠٩٦	كلفة النشاط الجاري
٦٠٠١٢٣٢٨٤	٨٤٥٤٤٧٤٩٢	٣٠٤٠٣٤٦٩٩	٥٢٢٢٨١٣٩	٤٨٩١٨٤٦٥٤	فائض النشاط الجاري
١٤٧٠٣١٣٣	١٣٢٥٠٦٣٧	٦٢٣٣٠٩٧	٢٦٣٧٨٨٢	٤٣٧٩٦٥٨	ننزل كلفة خدمات تسويقية ٥%
٥٨٥٤٢٠١٥١	٨٣٢١٩٦٨٥٥	٢٩٧٨٠١٦٠٢	٤٩٥٩٠٢٥٧	٤٨٤٨٠٤٩٩٦	فائض انتاج ومتاجرة
١١١٧٤٣٨١١	١٠٠٧٠٤٨٣٧	٤٧٣٧١٥٣٣	٢٠٠٤٧٩٠٨	٣٣٢٨٥٣٩٦	ينزل خدمات ادارية ٣٨%
٤٧٣٦٧٦٣٤٠	٧٣١٤٩٢٠١٨	٢٥٠٤٣٠٠٦٩	٢٩٥٤٢٣٤٩	٤٥١٥١٩٦٠٠	فائض عمليات جارية
٤٨٧٣٥٩٢٠	٤٢٨٠٩٧٩٣٠	—	٣٤٠٤٠٠٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	يضاف الايرادات التحويلية الاخري
١٢٨٥٧٦٨٠	٤٩٥٦٠٠٠	٨١٠٠٠	٣٧٤٧٥٠	٤٥٠٠٢٥٠	ينزل مصروفات التحويلية ٣٨٤
٥٠٩٥٥٤٥٨٠	١١٥٤٦٣٩٤٨	٢٥٠٣٤٩٠٦٩	٣٢٥٧١٥٩٩	٨٧١٧١٣٢٨٠	الفائض القابل للتوزيع

التدليل المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/١٠/٦



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/١٠/٦

# الشركة العراقية للسجاد والمروشات/ مساهمة خاصة

## العمليات الجارية للفترة من (٢٠٢١/٧/١) لغاية

(٢٠٢١/٩/٣٠)

المتراكم كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	المتراكم كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٩/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١	
٧٦٧٧٣٩٠٠٠	٩٩٦٥٠٤٧٥٠	٣٧٥٠٩٢٠٠٠	٨٢٣٠٠٠٠٠	٥٣٩١١٢٧٥٠	الارادات الجارية ايراد النشاط الجاري ينزل المصروفات الجارية
١٣٨٦٥٣٨٤٠	١٢٧٠٣٦٠٠٠	٤٠٨٣١٠٠٠	٤٢١٧٥٠٠٠	٤٤٠٣٠٠٠	٣١ الرواتب والاجور
٣٢٠١٥٥٩٠	٢٩٠٩٩٣٥١	٢٧٠٥٣٨٥١	٨٣٦٠٠٠٠	١٢٠٩٥٠٠	٣٢ مستلزمات سلعية
١٢٢٩٣٠٧٣٠	١٠٨٨٧٧٣٨١	٥٦٧٧٧٠٨٠	٩٧٤٦٦٥١	٤٢٣٥٣٦٥٠	٣٣ مستلزمات خدمية
٤٦٢٥٠٠	٨١٠٠٠	٨١٠٠٠	—	—	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٢٩٤٠٦٢٦٦٠	٢٦٥٠٩٣٧٣٢	١٢٤٧٤٢٩٣١	٥٢٧٥٧٦٥١	٨٧٥٩٣١٥٠	المجموع
٤٧٣٦٧٦٣٤٠	٧٣١٤١١٠١٨	٢٥٠٣٤٩٠٦٩	٢٩٥٤٢٣٤٩	٤٥١٥١٩٦٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٤٨٧٣٥٩٢٠	٤٢٨٠٩٧٩٣٠	—	٣٤٠٤٠٠٠	٤٢٤٦٩٣٩٣٠	تضاف الارادات الاخرى
٤٦٨٠٠٤٠	٤٨٧٥٠٠٠	—	٣٧٤٧٥٠	٤٥٠٢٥٠	ننزل مصروفات اخرى
٥٠٩٥٥٤٥٨٠	١١٥٤٦٣٣٩٤٨	٢٥٠٣٤٩٠٦٩	٣٢٥٧١٥٩٩	٨٧١٧١٣٢٨٠	مجموع

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/١٠/٦



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/١٠/٦

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من (٢٠٢١/٧/١) لغاية

(٢٠٢١/٩/٣٠)

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار
	<u>التدفقات النقدية</u>	
	<u>التشغيلية</u>	
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٧٥.٩٢.٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	—
	المجموع	٣٧٥.٩٢.٠٠٠
	<u>ينزل مصروفات جارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٤٠.٨٣١.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧.٥٣٨.٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦٧٧٧.٨٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨١.٠٠٠
٢٦	الزيادة في الدائون	٢٧٥٣٨.٥٨٣
٢٢	( نقص في	٣٥.٠٠٠.٠٠٠
	التخصيصات )	
	صافي التدفقات النقدية	١٧٥٧٢٩٦٥٢
	التشغيلية والاستثمارية	

٢٠٢٩٠٧٣١١٣

النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٢٠٤٨٠٢٧٦٥

النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢١/١٠/٦



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢١/١٠/٦