

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

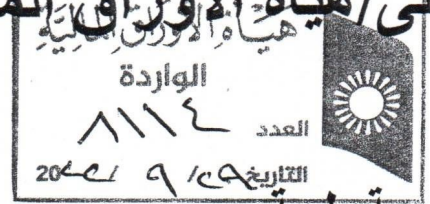
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco@iraqia.gov.iq

العدد: ١٠٢ التاريخ: ١٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ميزانية فصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ و لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ راجين التفضل بالاستلام و تأييده مع التقدير.

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. سكرتارية مجلس الادارة للتفضل بالعلم ...
٢. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٣. الادارة / للمتابعة واجراء اللازم ...
٤. الحسابات والتدقيق / لاجراء اللازم ...
٥. الاضبارة العامة ...

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

| ٢٠٢١/١٢/٣١ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ | الحساب | الدليل المحاسبي |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| دينار | دينار | الموجودات | |
| ٤٣٣١٧٣٤١ | ٢٢١٧٢٤١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٧٣٠.٨٧٨٦٩ | ٧٣٠.٨٧٨٦٩ | استثمارات مالية طويلة الاجل | ١٥ |
| ٧٥٣.٥١١٠ | ٧٥٣.٥١١٠ | (المجموع) | |
| | | الموجودات المتداولة | |
| ٤١٨٢٤٤٩٤٦ | ٤١٨٢٤٤٩٤٦ | المخزون (بالكلفة) | ١٣ |
| ٢٤٠.٣٨٠.٠٠٠ | ٢٤٠.٣٨٠.٠٠٠ | استثمارات قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ٣٥١٥٠٠ | ١٣٥١٥٠٠ | المدينون | ١٦ |
| ٨٨٥٤٨٧٧٨٤ | ١٣٢٩٤٧٧١٨٧ | النقود | ١٨ |
| ٣٧٠.٧٨٨٤٢٣٠ | ٤١٥٢٨٧٣٦٣٣ | (المجموع) | |
| ٣٧٨٣١٨٩٣٤١ | ٤٢٢٨١٧٨٧٤٣ | مجموع الموجودات | |
| | | مصادر التمويل | |
| ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ٢٢٢٥١٤٥١٧٥ | ٢٢٢٥١٤٥١٧٥ | راس مال مدفوع | ٢١ |
| — | ١٩٣٣٧٨٢٧٠ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| ١٩٥٦٧٨٤٧١ | ٣٩٣٤.٨٨٣٧ | الفائض المتراكم | ٢٢٤ |
| ٢٩٢.٨٢٣٦٤٦ | ٣٣٨٩٢٧٤٩٠.٤ | التخصيصات | ٢٣ |
| | | (المجموع) | |
| ٨٦٢٣٦٥٦٩٥ | ٩١٦٢٤٦٤٦١ | مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٨٦٢٣٦٥٦٩٥ | ٩١٦٢٤٦٤٦١ | الدائنون | ٢٦ |
| ٣٧٨٣١٨٩٣٤١ | ٤٢٢٨١٧٨٧٤٣ | (المجموع) | |
| | | مجموع مصادر التمويل | |

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات
حيدر ابراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية

٢٠٢٢/٩/٣٠

| المتراكم في | المتراكم في | الرصيد كما في | الرصيد كما في |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| ٢٠٢١/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| ٩٩٦٥٠.٤٧٥٠ | ٨٢٤٨٧٨٦٢٥ | ٢٧٦.٦٩٢٥ | ٥٤٨٨.٩٠٠٠ |

ايراد النشاط الجاري

| | | | |
|------------|-------------|-----------|----------|
| ١٩٧٥١٩١٠ | ٣٦٠.٣٣١١١ | ١٧٦٤٩٨٢٢ | ١٨٣٨٣٢٨٩ |
| ١١١٣٠.٥٣٤٨ | ١٠٠.٨٩٢٧٠.٨ | ٤٩٤١٩٥٠.٢ | ٥١٤٧٣٢.٦ |
| ١٥١٠.٥٧٢٥٨ | ١٣٦٩٢٥٨١٩ | ٦٧.٦٩٣٢٤ | ٦٩٨٥٦٤٩٥ |

كلفة الانتاج ١٥%

كلفة خدمات الانتاج ٤٢%

التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)

١٥١٠.٥٧٢٥٨ ١٣٦٩٢٥٨١٩ ٦٧.٦٩٣٢٤ ٦٩٨٥٦٤٩٥

كلفة النشاط الجاري

٨٤٥٤٤٧٤٩٢ ٦٨٧٩٥٢٨٠.٦ ٢.٩٠٠٠.٣٠١ ٤٧٨٩٥٢٥٠.٥

فائض النشاط الجاري

١٣٢٥٠.٦٣٧ ١٢٠.١١٠.٣٧ ٥٨٨٣٢٧٤ ٦١٢٧٧٦٣

ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%

٨٣٢١٩٦٨٥٥ ٦٧٥٩٤١٧٦٩ ٢.٣١١٧.٠٢٧ ٤٧٢٨٢٤٧٤٢

فائض الانتاج والمتاجرة

١٠٠٧٠.٤٨٣٧ ٩١٢٨٣٨٧٨ ٤٤٧١٢٨٨٢ ٤٦٥٧.٩٩٦

ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%

٧٣١٤٩٢.١٨ ٥٨٤٦٥٧٨٩١ ١٥٨٤٠.٤١٤٥ ٤٢٦٢٥٣٧ ٤٦

فائض العمليات الجارية

٤٢٨.٩٧٩٣٠ ١٠.٤٤٢٧٧٥٠ ٣٦٣٦٣٧٥ ٦٨.٠٦٤٣٧٥

يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى

٤٩٥٦.٠٠٠ ٥٦١.٧٥٠ ١٣٨٩٢٥٠ ٤٢٢١٥٠٠

ينزل: المصروفات التحويلية

والاخرى (عدا ح/٣٨٤)

الفائض القابل للتوزيع

١١٥٤٦٣٣٩٤٨ ٦٨٣٤٧٤٨٩١ ١٩٣٣٧٨٢٧٠ ٤٩٠٠٩٦٦٢١

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية

٢٠٢٢/٩/٣٠

| المتراكم في | المتراكم في | الرصيد كما في | | الحساب | ليل |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--------|--------|
| ٢٠٢١/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٩/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | | أسبوعي |
| دينار | دينار | دينار | دينار | | |

| الإيرادات الجارية | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| ٩٩٦٥٠٤٧٥٠ | ٨٢٤٨٧٨٦٢٥ | ٢٧٦٠٦٩٦٢٥ | ٥٤٨٨٠٩٠٠٠ | ٤٥- إيرادات النشاط الجاري |

| ينزل: المصروفات الجارية | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| ١٢٧٠٣٦٠٠٠ | ١٣٦٩٩٨٠٠٠ | ٤٧١٣٣٠٠٠ | ٨٩٨٦٥٠٠٠ | ٣٠ الرواتب والاجور |
| ٢٩٠٩٩٣٥١ | ١٤٠٨٧٠٦٠ | ٩٢٢٢٤٨٠ | ٤٨٦٤٥٨٠ | ٣٠ المستلزمات السلعية |
| ١٠٨٨٧٧٣٨١ | ٨٩١٣٥٦٧٤ | ٦١٣١٠٠٠٠ | ٢٧٨٢٥٦٧٤ | ٣٠ المستلزمات الخدمية |
| ٨١٠٠٠ | — | — | — | ٣٠ |
| ٢٦٥٠٩٣٧٣٢ | ٢٤٠٢٢٠٧٣٤ | ١١٧٦٦٥٤٨٠ | ١٢٢٥٥٥٢٥٤ | ٣٨ الضرائب والرسوم |

| (المجموع) | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| ٧٣١٤١١٠١٨ | ٥٨٤٦٥٧٨٩١ | ١٥٨٤٠٤١٤٥ | ٤٢٦٢٥٣٧٤٦ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) |
| | | | | تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى |

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|
| ٤٢٨٠٩٧٩٣٠ | ١٠٤٤٢٧٧٥٠ | ٣٦٣٦٣٣٧٥ | ٦٨٠٦٤٣٧٥ | ٤٠ الإيرادات الأخرى |
| ٤٢٨٠٩٧٩٣٠ | ١٠٤٤٢٧٧٥٠ | ٣٦٣٦٣٣٧٥ | ٦٨٠٦٤٣٧٥ | |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| ٤٩٥٦٠٠٠ | ٥٦١٠٧٥٠ | ١٣٨٩٢٥٠ | ٤٢٢١٥٠٠ | ٣٠ تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى (عدا ح/٣٨٤) المصروفات الأخرى |
| ١١٥٤٦٣٣٩٤٨ | ٦٨٣٤٧٤٨٩١ | ١٩٣٣٧٨٢٧٠ | ٤٩٠٠٩٦٦٢١ | |

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



الفائض القابل للتوزيع
مدير الحسابات
حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

| الدليل المحاسبي | الحساب | دينار | دينار | دينار |
|-----------------|--|-------------|-------|-------|
| | <u>التدفقات النقدية التشغيلية</u> | | | |
| ٤٥-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٢٧٦٠٦٩٦٢٥ | | |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | ٣٦٣٦٣٣٧٥ | | |
| | (المجموع) | ٣١٢٤٣٣٠٠٠ | — | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٤٧١٣٣٠٠٠ | | |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٩٢٢٢٤٨٠ | | |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٦١٣١٠٠٠٠ | | |
| | المجموع | (١١٧٦٦٥٤٨٠) | — | |
| | النقص في الدائون | ١٢٣٢٢٢٨٦٠ | | |
| | صافي التدفقات النقدية التشغيلية | ٥٥٥٧٣٨٠ | — | — |
| | <u>صافي التدفقات النقدية التشغيلية الاستثمارية</u> | ٣١٧٩٩٠٢٨٠ | | |

١٠١١٤٨٦٨٠٧

النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١٣٢٩٤٧٧١٨٧

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

