



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : iragiaco5@gmail.com

Mobile : 07859023868

Mail Box : مجمع الكرخ / ٢٨٠٤٧

العدد : ٥٦ التاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠٢٦



السبب / هيئة الأوراق المالية

م/ ميزانية فصلية

كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

كامل

تحية طيبة...

يرجى التفضل بأستلام الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ (الفصل الأول) وتأكيد ذلك من قبلكم بأستلامها علماً بأن يوم الأربعاء والخميس المصادف ٢٠٢٦/٤/٢-١ عطلة رسمية وحسب الاعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع التقدير.

المرفقات :-

١ نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٦/١/١

ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

ف.ح.س.

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

- 1- سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه.
- 2- مركز الإيداع العراقي لنفس الغرض أعلاه.
- 3- رئيس مجلس إدارة الشركة/للتفضل بالعلم مع التقدير...
- 4- مكتب السيد المدير المفوض /للعلم مع التقدير...
- 5- الإدارة والذاتية/للمتابعة واجراء اللازم...
- 6- الحسابات والتدقيق/لاجراء اللازم..
- 7- الاضبارة العامة.

هدى


الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
١٠١٤٧٣٦٣	١٠١٤٧٣٦٣	<u>الموجودات</u>	
٣١٣٠٢٠٠٥٩	٣١٣٠٢٠٠٥٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٢٣١٦٧٤٢٢	٣٢٣١٦٧٤٢٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		(المجموع)	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤١٧٨٢٤٥٨٥	٤١٧٨٢٤٥٨٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
٢٠٦٥٥٢٦٩٣٠	٢٣٤٧١٦٨١٣٧	النقود	١٨
<u>٤٨٨٧٥٠٣٠١٥</u>	<u>٥١٧٠١٤٤٢٢٢</u>	(المجموع)	
<u>٥٢١٠٦٧٠٤٣٧</u>	<u>٥٤٩٣٣١١٦٤٤</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٢٥٥٦٦٦٢٥٢	٣٢٥٥٦٦٦٢٥٢	الاحتياطيات	٢٢
—	١٩٦٨٧٢٠٠٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
١٠٤٢٣٣٩٨٩	٢٠٨٣٦٩٠٨٧	التخصيصات	٢٣
<u>٣٨٥٩٩٠٠٢٤١</u>	<u>٤١٦٠٩٠٧٣٤٨</u>	(المجموع)	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٣٥٠٧٧٠١٩٦	١٣٣٢٤٠٤٢٩٦	الدائنون	٢٦
١٣٥٠٧٧٠١٩٦	١٣٣٢٤٠٤٢٩٦	(المجموع)	
<u>٥٢١٠٦٧٠٤٣٧</u>	<u>٥٤٩٣٣١١٦٤٤</u>	مجموع مصادر التمويل	


المدير المفوض
فاضل حسن سلمان




مدير الحسابات
حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة و الأرباح للفترة من ٢٠٢٦/١/١ و لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	
٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
دينار	دينار	
٢١٢٣٥٠٠٠٠	٢٧٤٢٥٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري
		ينزل
١٠١٣١٢٢٥	١١٤١٥٥١٠	كلفة الإنتاج ١٥%
٢٨٣٦٧٤٣٠	٣١٩٦٣٤٢٨	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)
٣٨٤٩٨٦٥٥	٤٣٣٧٨٩٣٨	المجموع
٣٨٤٩٨٦٥٥	٤٣٣٧٨٩٣٨	كلفة النشاط الجاري
١٧٣٨٥١٣٤٥	٢٣٠٨٧١٠٦٢	فانض النشاط الجاري
٣٣٧٧٠٧٥	٣٨٠٥١٧٠	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
١٧٠٤٧٤٢٧٠	٢٢٧٠٦٥٨٩٢	فانض الإنتاج و المتاجرة
٢٥٦٦٥٧٧٠	٢٨٩١٩٢٩٢	ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%
١٤٤٨٠٨٥٠٠	١٩٨١٤٦٦٠٠	فانض العمليات الجارية
—	١٢٥٠٠٠٠	يضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى
١٤٤٨٠٨٥٠٠	١٩٩٣٩٦٦٠٠	المجموع
٢٣٨٣٤٠٠	٢٥٢٤٥٩١	ينزل المصروفات التحويلية
		الأخرى (عدا ح / ٣٨٤)
١٤٢٤٢٥١٠٠	١٩٦٨٧٢٠٠٩	الفانض القابل للتوزيع


المدير المفوض

فاضل حسن سلمان




مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود


الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ و لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	الحساب
٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	
دينار	دينار	
		<u>الإيرادات الجارية</u>
٢١٢٣٥٠٠٠٠	٢٧٤٢٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري
		<u>ينزل:المصروفات الجارية</u>
٤٨٤١٤٠٠٠	٥٣٨٠٦٤٠٠	الرواتب و الأجور
٢٠٩٦٥٠٠	١٤٧٢٥٠٠	المستلزمات السلعية
١٧٠٣١٠٠٠	٢٠٨٢٤٥٠٠	المستلزمات الخدمية
٦٧٥٤١٥٠٠	٧٦١٠٣٤٠٠	المجموع
١٤٤٨٠٨٥٠٠	١٩٨١٤٦٦٠٠	فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)
	١٢٥٠٠٠٠	تضاف:الإيرادات التحويلية الأخرى
١٤٤٨٠٨٥٠٠	١٩٩٣٩٦٦٠٠	المجموع
٢٣٨٣٤٠٠	٢٥٢٤٥٩١	تنزل:المصروفات التحويلية الأخرى
<u>١٤٢٤٢٥١٠٠</u>	<u>١٩٦٨٧٢٠٠٩</u>	الفائض القابل للتوزيع


المدير المفوض
فاضل حسن سلمان




مدير الحسابات
حيدر إبراهيم محمود

الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٣/٣١	كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	التدفقات النقدية التشغيلية	
٢١٢٣٥٠٠٠٠	٢٧٤٢٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
—	١٢٥٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢١٢٣٥٠٠٠٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠	(المجموع)	
٤٨٤١٤٠٠٠	٥٣٨٠٦٤٠٠	الرواتب و الأجور	٣١
٢٠٩٦٥٠٠	١٤٧٢٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٧٠٣١٠٠٠	٢٠٨٢٤٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٣٨٣٤٠٠	٢٥٢٤٥٩١	المصروفات الأخرى	٣٩
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينون	١٦
٧٤٩٢٤٩٠٠	٧٩٦٢٧٩٩١	(المجموع)	
١٣٧٤٢٥١٠٠	١٩٥٨٧٢٠٠٩	صافي التدفقات النقدية	
٨٥٨٩٤٤٢	١٨٣٦٥٩٠٠	النقص في الداننون	
١٤٦٠١٤٥٤٢	٢١٤٢٣٧٩٠٩	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
٢٥٠٩٤٦٣٠	٦٧٤٠٣٢٩٨	الزيادة في التخصيصات	
١٧١١٠٩١٧٢	٢٨١٦٤١٢٠٧	صافي التدفقات النقدية التشغيلية الاستثمارية	

١٩٣٦٩٩٨٦٨١

النقد كما في ٢٠٢٥/١/١

٢٠٦٥٥٢٦٩٣٠

النقد كما في ٢٠٢٦/١/١

٢١٠٨١٠٧٨٥٣

رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٣٤٧١٦٨١٣٧

رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود