

الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٠٩/٢٠١٥ رقم الدليل

لجنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	لجنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	الحساب	المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٢٦٣٢٠٠٠٦	١٠٧٧٨٩٣١			
٢٦٣٢٠٠٠٦	١٠٧٧٨٩٣١	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٢	٦
٤٦٨٤٦٦٩٧٤	٤٥٦٩٧٦١٩١	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١١١٩٠٨٧٨٦٩	٢٠٣٠٨٧٨٦٩	المدينون	١٦	٧
١٨٤٤١١٧	٤٥١٥٧٢٧٢	النقود	١٨	٨
١٥٥٣٩٩٦٣٠٩	٤١٨٢١٧٣٦٤			
٢١٤٣٢٧٥٢٧٠	٢٩٥٣٤٣٨٦٩٧	مجموع الموجودات المتداولة		
٢١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٦٤٢١٧٦٢٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٢١	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢	٩
٨٢٢٣٨٧٤٦٨	٧٢٢٣٨٧٤٦٨	الفاصل المتراكم	٢٢٤	
٧٣٧٥٩٥٩٦٧	٨٣٧٥٩٥٩٦٧			
٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦	٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائون	٢٦	١١
١١٠٩٧١١٨٤٠	٧٠٨٣٤٨٨٠٨	حساب العمليات الجارية	٢٨	
	١٩٥٨٨٥٣٨٤			
١١٠٩٧١١٨٤٠	٩٠٤٢٣٤١٩٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢١٦٩٦٩٥٢٧٧	٢٩٦٤٢١٧٦٢٩	مجموع المطلوبات		

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م. بغداد

العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٩/٣٠

م	الدليل	للسنة ٢٠١٥	للسنة ٢٠١٥	للسنة ٢٠١٤
صف	المحاسبي	الحساب	للفترة من ولغاية	للفترة من ولغاية
		٢٠١٥/٠٧/٠١ - ٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٥/٠٧/٠١ - ٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠١/٠١ - ٢٠١٤/٠٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
		١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٢٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
٤٥-٤١	٤٥-٤١	١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٢٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
٢٩٤	٢٩٤	١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٢٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
		١٩٦٩١٥٦٥٠	٥٢٢٧٤٥٩٠٩	٧٧٥٢٩٨٢٠٠
٢١	٢١	١١٨١٤١٢٤٤	٣١٨٩٧٨٦٢	٢١٩٩٣٥٣١٧
٢٢	٢٢	١٢٩٥٢١٣١	٢٤١٢٨٩٩٢	٢٠٨٩١٠٣٠
٢٣	٢٣	١٠١١٨٥٧١	٤٨٥٢٢٣٤٤	٤٧٦٢٠٧٧٥
٢٧	٢٧	٥٢٢٨٦٨٥	١٥٦٨٦٠٧٥	١٥٤١٦٣٢١
٢٨٤	٢٨٤	١٥٧٥٦٨٠٠	٢٢٤٥١٨٠٠	٢١١٨٧٠٠
		١٦٢١٩٨٢٩٤	٤٢٩٧٧٧٨٢٤	٤٢٦٩٨٢١٤٤
		٢٤٧١٧٢٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥
١٩٤	١٩٤	٢٤٧١٧٢٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥	٢٠٨٤١٦١٥٥
٤٩	٤٩	٢٥٦٧٧٥٦٠	٢٥٦٧٧٥٦٠	٢٥٦٧٧٥٦٠
٢٨	٢٨	٢٨٧٥٠٠٠	٦١١٠٢٥٠	٢٨٧٥٠٠٠
		٢١٨٤٤٣٥٥	٢٧٦٢٢٣٧٥	٢٧٦٢٢٣٧٥

الشركة العراقية للسياحة والفروشات
ش.م.م. بغداد

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن مادي محمد

مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان

مدير الحسابات
باس علي حسن

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠/٩/٢٠١٥
الدليل

للسنة ٢٠١٤
٢٠١٤/٠٩/٢٠
دينار

للسنة ٢٠١٥
٢٠١٥/٠٩/٢٠
دينار

المحاسبي الحساب

١٤٦٥٠٤٥٠
٧٢٠٧٤٧٨٥٠

٣٠١٧٣٥٠
٥٢٩٧٢٨٥٥٩

٧٣٥٣٩٨٣٠٠

٥٣٢٧٤٥٩٠٩

(٣٣٤٨٧٣)
(٤١٧١١٨١٣٣)
٣٠٩٩٣٥٣١٧
٣٠٨٩١٠٣٠
٤٧٦٢٠٧٧٥

٤٣٣٣٣١٥٥
(٤٠١٣٦٣٠٣٢)
٣١٨٩٧٨٦٢٣
٣٤١٣٨٩٩٢
٤٨٥٢٢٣٤٤

٨٠٥٢٠٣٨٣

٨٤٦٣٣٦١٤٦

٢٠٤٩٥٠٨٠
٢٣١١٨٧٠٠

٦١١٠٢٥٠
٢٢٣٥٠٠٠٠

١١٤٦٠٠٠٠

٣٥٦٧٧٥٦٠

(٣٢١٥٣٧٨٠)

٨٠٤٦٥٥١٠

١٥٧٦٠٠٠
١٦١٤١٩

١٤٥٠٠٠
(١١٤٩٠٧٨٢)

(٧٠٨٤٠٠٠٠)

٩١٤٠٠٠٠٠٠

(٧٠٦٦٦٢٥٨٠)

٩٠٢٦٥٤٢١٧

(٦٠٤٦٧٦٧١٧)

١١٣٥٧٧٨٩٤٥

(٦٠٤٦٧٦٧١٧)
١٠٨٧٧٨٣٧٤٤

١١٣٥٧٧٨٩٤٥
١٥٥٣٩٩٦٣٠٩

١٦٩٢٤٦٠٤٦١

٤١٨٢١٧٣٦٤

٤١ إيرادات نشاط الإنتاج السلعي
٤٣ إيرادات النشاط الخدمي

١٦ المدينون
٢٦ الدائون
٣١ ديون و اجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٨ المصروفات التحويلية
٣٨٤ ضرائب و رسوم
٤٦ الفوائد و اجارات الاراضي
٤٩ ا ليرادات الاخرى

١١ الموجودات الثابتة
١٢ المخزون
١٥ ا لاستثمارات المالية

مجموع التدفقات النقدية

التدفق النقدي
الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي ومكافئه

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م. بغداد