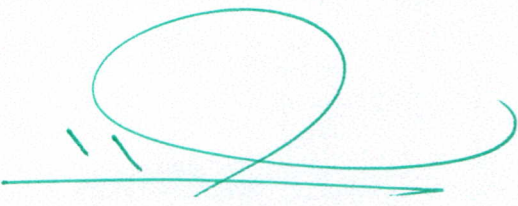
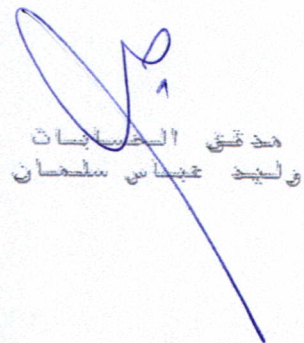


لميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٩/٢٠

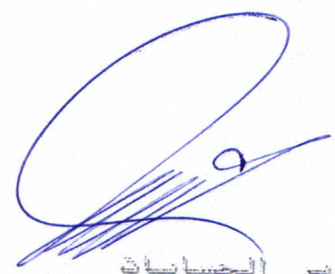
رقم لحساب	المحاسب الدليل	البيان	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٥
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١٤٤٦١٤٢٩	٢٦٤٦٥٠٠٦
		مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	١٤٤٦١٤٢٩	٢٦٤٦٥٠٠٦
		المخزون	٤٧٣٢٦٢٥٦١	٤٥٦٩٧٦١٩١
١٢		الاستثمارات العالية	٧٣٠٨٧٨٦٩	٢٠٣٣٠٨٧٨٦٩
١٥		المدينون	٤٩٥٧٧١٥٨	٤٥١٠٣٢٧٢
١٦		التقود	٢٣٨١٥٨٩٧١٢	٤١٨٢١٧٣٦٤
١٨		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٧٧٥١٧٣٠٢	٢٩٥٣٣٨٤٦٩٧
		مجموع الموجودات	٢٩٩١٩٧٨٧٣٢	٢٩٧٩٨٤٩٧٠٤
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١		الاحتياطات	٧٤١١٦٩٤٩٠	٧٢٢٣٨٧٤٦٨
٢٢		الفائض المتراكم	٧٤٩٥٦٥٦٢١	٨٣٧٥٩٥٩٦٧
٢٢٤		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٩٩٠٧٣٥١١١	٢٠٥٩٩٨٣٤٣٦
		الذاتون	٧٧٧٠٥٢٣٦٣	٧٠٨٣٤٨٨٠٨
٢٦		حساب العمليات الجارية	٢٢٤١٩١٢٥٧	٢١١٥١٧٤٥٩
٢٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٠١٢٤٣٦٢١	٩١٩٨٦٦٢٦٧
		مجموع المطلوبات	٢٩٩١٩٧٨٧٣٢	٢٩٧٩٨٤٩٧٠٤



المدير المحرض
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد عباس سلمان



مدير الحسابات
عباس علي حسن

شركة العراقية للسياحة والفروشات
ش.م. بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠
الدليل

لجنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	لجنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	المحاسبي الحساب	
٢٩٦٣٣٥٠	٦٤١٧٥٠	ايرادات نشاط الاعمال الاساسي	٤٦
٥٢٩٧٢٨٥٥٩	٦٢٧٥١٥٤٠٩	ايرادات النشاط الخدمي	٤٣
٥٢٢٦٩١٩٠٩	٦٢٨١٥٧١٥٩		
٤٣٢٧٩١٥٥	٣٤١٤٦٨٧	المدينون	١٦
(٤٠١٣٦٣٠٣٢)	(٦٦٩١٣٨٨٢)	الدائون	٢٦
٢١٨٩٧٨٦٢٢	٤٠٨١٩٢٨٤١	رواتب و اجور	٣١
٣٢٩٦٣٩٩٢	٤٥٦٩١٦٠٨	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٨٥١١١٢٢	٧٨٥٧٢٢١٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٤٥١٠٧١٤٦	٦٠٢٧٨٧٢٨٦		
٦١١٠٢٥٠	٩٣٢٧٨٠٠	المصرفات الحويلية	٣٨
١١٤٥١٨٠٠	٦٨٧٠٧١٥	صرائب و رسوم	٣٨٤
٧٣٣٥٠٠٠٠	١٥٣٨٧٣٥٠٠	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
٣٤٥٠٢٥٦٠		الايرادات الاخرى	٤٩
٧٩٢٩٠٥١٠	١٣٤٦٧٤٩٨٥		
١٤٥٠٠٠	٢٢٧٧٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(١١٤٩٠٧٨٢)	(٤٠٥٧٨٣)	المخزون	١٣
٩١٤٠٠٠٠٠٠	(١٩٦٠٠٠٠٠٠٠)	الاستثمارات المالية	١٥
٩٠٢٦٥٣٢١٧	(١٩٥٨١٢٨٧٨٣)		
١١٣٥٧٧٨٩٤٥	(*****)	مجموع التدفقات النقدية	
١١٣٥٧٧٨٩٤٥	(*****)	التدفق النقدي	
١٥٥٣٩٩٦٣٠٩	٢٦٣٤١٦٠٧٢	الرصيد الافتتاحي	
٤١٨٢١٧٣٦٤	٢٣٨١٥٨٩٧١٣	الرصيد النقدي ومكافئه	

لشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.بفسداد

