

IRAQI CO. FOR TUFTED
CARPETS & FLOOR
COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
شركة مساهمة رأسمالها
(٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار)

العدد : ٢٢٠

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ١٨



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي

م/الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرسل اليكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ يرجى تفضلكم

بالاطلاع واعلامنا الاستلام ...

مع التقدير ...

المرفقات

الميزانية الفصلية

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى :-

- ١- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- ٢- مركز الإيداع / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- ٣- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- ٤- مكتب السيد المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ الضواحي / بغداد - الداوي - حي الحمراء - محطة / ٦٢٢

Tuffico2009@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

البيانات الفصلية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٥٥٧٤٠٢	٨١٨٧٤٠٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩
	(المجموع)	٨١٦٤٥٢٧١	٨١٢٧٥٢٧١
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٢٢٨٦٢٢٠٠	٤٢٢٨٦٢٢٠٠
١٦	المدينون	٣٥١٥٠٠	١١٠١٥٠٠
	النقد	٢٧٢٥٧٢٩٩٨٥	٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦
	(المجموع)	٣١٤٨٩٤٣٦٨٥	٣٠٥٤٩٢٩٤٨٦
	مجموع الموجودات	٣٢٣٠٥٨٨٩٥٦	٣١٣٦٢٠٤٧٥٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٣٤٦٤٣٧٥٤٢	١٥٩٦٤٣٧٥٤١
٢٢	الاحتياطات	٦٧٣٨٥٣٦٣٥	—
٢٢٤	الفائض المتراكم	٣١٥٠٣٩٨٨٩	٣١٥٠٣٩٨٩٠
٢٣	التخصيصات	٢٨٣٥٣٣١٠٦٦	٢٤١١٤٧٧٤٣١
	(المجموع)	٣٩٥٢٥٧٨٩٠	٧٢٤٧٢٧٣٣٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٣٩٥٢٥٧٨٩٠	٧٣٤٧٣٧٣٢٦
	(المجموع)	٣٢٣٠٥٨٨٩٥٦	٣١٣٦٢٠٤٧٥٧
	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/١٠/١١



مدير الحسابات

قيس حماده يونس

٢٠١٨/١٠/١١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١ المتراكم في ٢٠١٨/٩/٣٠ ٢٠١٨/٦/٣٠
٢٠١٨/٩/٣٠

٥٩٥٦٤٧٥٠٠ ٥٥٤٢٣٧٣١٢ ٣١٠٠٣٧٢١٢ ٢٤٤٢٠٠١٠٠

ايراد النشاط الجاري

٥٧٥٨٦٧٢٦	٤٠٨٦٠٩١٠	١٤٨٦٨٩٦٥	٢٥٩٩١٩٤٥
١٦١٢٤٢٨٣١	١١٤٤١٠٥٤٦	٤١٦٣٣١٠٠	٧٢٧٧٧٤٦
٥٣٠٠٦٠٦٦	—	—	—

كلفة الإنتاج ١٥%

كلفة خدمات الإنتاج ٤٢%

التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)

٢٧١٨٣٥٦٢٣ ١٥٥٢٧١٤٥٦ ٥٦٥٠٢٠٦٥ ٩٨٧٦٩٣٩١

١٨٨٤٦٤١ — — —

التغير في مخزون الإنتاج التام

٢٧٣٧٢٠٢٦٤ ١٥٥٢٧١٤٥٦ ٥٦٥٠٢٠٦٥ ٩٨٧٦٩٣٩١

كلفة النشاط الجاري

٣٢١٩٢٧٢٣٦ ٣٩٨٩٦٥٨٥٦ ٢٥٣٥٣٥١٤٧ ١٤٥٤٣٠٧٠٩

فائض النشاط الجاري

١٩١٩٥٥٧٥ ١٣٦٢٠٣٠٤ ٤٩٥٦٣٢٢ ٨٦٦٣٩٨٢

ينزل :كلفة الخدمات التسويقية ٥%

٣٠٢٧٣١٦٦١ ٣٨٥٣٤٥٥٥٢ ٢٤٨٥٧٨٨٢٥ ١٣٦٧٦٦٧٢٧

فائض الإنتاج والمتاجرة

١٤٥٨٨٦٣٧١ ١٠٣٥١٤٣٠٣ ٣٧٦٦٨٠٣٤ ٦٥٨٤٦٢٦٠

ينزل :كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%

١٥٦٨٤٥٢٩٠ ٢٨١٨٣١٢٤٩ ٢١٠٩١٠٧٨٢ ٧٠٩٢٠٤٦٧

فائض العمليات الجارية

١١٨٨٢١٥٦٧ ٤٥٩٥٥٧٢٩٣ ١٣٨٨٣٠٩ ٤٥٨١٦٨٩٨٤

يضاف :الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٥٨٧٠٠٠ ٦٧٥٣٤٩٠٦ ١٢٨١٤٨٧ ٦٦٢٥٣٤١٩

ينزل :المصروفات التحويلية والأخرى (عدا ح/٣٨٤)

٢٧١٠٧٩٨٥٧ ٦٧٣٨٥٣٦٣٦ ٢١١٠١٧٦٠٤ ٤٦٢٨٣٦٠٣٢

الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاصل حسن سلمان



مدير الحسابات

قيس حماده يونس

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

المعاملات الجارية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	المتراكم في ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٢٤٤٢٠٠١٠٠	٣١٠٠٣٧٢١٢	٥٥٤٢٣٧٣١٢	٥٤٠٧٥٦٧٩٣
٣١	إيرادات النشاط الجاري	١١٩٩٣٥٦٥٠	٦٨١٩٦٧٠٠	١٨٨١٣٢٣٥٠	٢٧٨٤٤٤٠٧٧
٣٢	ينزل المصروفات الجارية	٧٩٢٦٣٣٣	١٣٩٣٠٠٠	٩٣١٩٣٣٣	١١٧٨٥١٦٥
٣٣	الرواتب والأجور	٤٥٤١٧٦٥٠	٢٩٤٨٣٧٣٠	٧٤٩٠١٣٨٠	٦٣٢٦٣٧٩٧
٣٧	المستلزمات السلعية	—	—	—	٢١٥٢٩٨١٤
٣٨	المستلزمات الخدمية	—	—	—	٨٨٨٨٦٥٠
٣٨٤	الاندثارات	٣٥٠٥٥٠	٥٣٠٠٠	٤٠٣٥٥٠	—
	الضرائب والرسوم	١٧٣٦٣٠١٨٣	٩٩١٢٦٤٣٠	٢٧٢٧٥٦٦١٣	٣٨٣٩١١٥٠٣
	(المجموع)	٧٠٥٦٩٩١٧	٢١٠٩١٠٧٨٢	٢٨١٤٨٠٦٩٩	١٥٦٨٤٥٢٩٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)				
	يضاف الإيرادات التحويلية				
	والأخرى				
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—	—	٢٤٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٥٨١٦٨٩٨٤	١٣٨٨٣٠٩	٤٥٩٥٥٧٢٩٣	١١٨٨١٩١٦٧
		٤٥٨١٦٨٩٨٤	١٣٨٨٣٠٩	٤٥٩٥٥٧٢٩٣	١١٨٨٢١٥٦٧
٣٨	ينزل المصروفات التحويلية	٧٠٠٠٠٠	—	٧٠٠٠٠٠	٥٧٦٠٠٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عد ١ ح/٣٨٤)	٦٥٢٠٢٨٦٩	١٢٨١٤٨٧	٦٦٤٨٤٣٥٦	٤٠١١٠٠٠
	الإيرادات الأخرى	٦٥٩٠٢٨٦٩	١٢٨١٤٨٧	٦٧١٨٤٣٥٦	٤٥٨٧٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع	٤٦٢٨٣٦٠٣٢	٢١١٠١٧٦٠٤	٦٧٣٨٥٣٦٣٦	٢٧١٠٧٩٨٥٧

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٨/١١



مدير الحسابات
قيس حماده يونس

٢٠١٨/٨/١١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٠٠٣٧٢١٢		
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٠٠٠٠٠		
	(المجموع)	٣١١٥٣٧٢١٢		
	<u>ينزل</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٦٨١٩٦٧٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٣٠٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٤٨٣٧٣٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٣٠٠٠		
٣٩	المصرفوات الأخرى	١٢٨١٤٨٧		
٢٦	النقص في الدائون	١١٦٣٦٥٠٩٦		
	(المجموع)	٢١٦٧٧٣٠١٣		
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	٩٤٧٦٤١٩٩		
	النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦		

٢٧٢٥٧٢٩٩٨٥

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/١٠/١١



مدير الحسابات

قيس حماده يونس

٢٠١٨/١٠/١١