

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات شركة مساهمة ((رأسمالها ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))
IRAQI CO. FOR TUFTED CARPETS & FLOOR COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ

E_mail : tuffco1973@yahoo.com
: tuffco2009@yahoo.com

TELE. Fax: 5567646

TELEG : Taffco

TELEPH. : 5553409

P.O. BOX : 50039

ITISALUNA : 07400157990

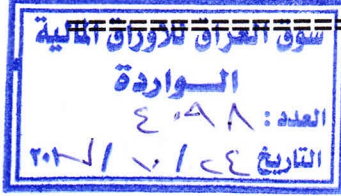
REF :

Date : / / 2017



تليفاكس : ٥٥٦٧٦٤٦
برقيا : تافكو
هاتف : ٥٥٥٣٤٠٩
ص.ب : ٥٠٠٣٩
أتصلنا : ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

العدد :
التاريخ : ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الافصاح المالي

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً الافصاح المالي لشركتنا للفصل الثالث كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ راجين
التفضل بالاستلام والاطلاع مع التقدير
ولكم فائق الشكر والاحترام.

المرفقات

- ١- الميزانية العامة
- ٢- حسابات الانتاج والمتاجرة
- ٣- التدفق النقدي

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

نسخه منه الى

- ١- المصرف الصناعي / راجين التفضل بالاستلام مع التقدير
- ٢- سوق العراق للاوراق المالية/ راجين التفضل بالاستلام مع التقدير
- ٣- مركز الايداع/ راجين التفضل بالاستلام مع التقدير
- ٤- سكرتارية مجلس الادارة
- ٥- مكتب السيد المدير المفوض
- ٦- الادارة
- ٧- الحسابات
- ٨- السيد زكي محمد / للمتابعة



العنوان / بغداد_ الداودي_حي الحمراء_ محلة / ٦٢٢ / زقاق / ٢٨ / مبنى / ٥
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / شركة مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني لسنة ٢٠١٧ في ٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	الحساب	دينار	لسنة ٢٠١٧	لسنة ٢٠١٦	الكشف
		<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٢	٤٥ - ٤١	الإيرادات الجارية	٨٩٤٢٩٧٣٩٠	٧٨٢٠٩٥٩٨٢	٨٩٤٢٩٧٣٩٠	
	٢٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة</u>				
		مجموع الإيرادات	<u>٨٩٤٢٩٧٣٩٠</u>	<u>٧٨٢٠٩٥٩٨٢</u>		
		المصروفات الجارية				
	٣١	رواتب واجور	٦٢٦٨١٣٧٨٨	٢١٥١٢٩٥٢٧		
	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٨٩٤٠٨٢٤	١٢٤٩٦٥٥		
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٩٦٤٣٤١٨	٤٤٨٠١٠٥٣		
	٢٧	الاندثار	٢١١٩٧٦٢٤			
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٥٤٨٧٦١٥	١٢٢١٣٤٠٠		
		مجموع المصروفات الجارية	٨٥٢٠٨٣٢٦٩	٢٧٣٣٩٣٦٣٥		
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٢٢١٤١٢١	٥٠٨٧٠٢٣٤٧		
		المرحلة الاولى				
	١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة				
		تضاف الإيرادات الأخرى				
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٥٣٨٧٣٥٠٠	١٨٤١٣٠٥٠		
	٤٩	الإيرادات الأخرى		١٢٨٣٩٦٤٧		
		تطرح المصروفات الأخرى		٢٨٢٩٠٣١٧١		
	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٤٠٥٨٠٠	٥٨٨٦٠٠٠		
		الفائض القابل للتوزيع (العجز)	١٨٤٦٨١٨٢١	٢٥١١٦٥٨٧٣		

المدير المفوض

مدقق الحسابات
ماجدة محمدمدیر الحسابات
عویة سعید لایر

١٢/٣١

٩/٣٠

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٧/٩/٣٠

لسنة ٢٠١٦

لسنة ٢٠١٧

رقم الدليل

الكشف	المحاسبي	الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١		الموجودات الثابتة القائمة		
	١١	بالقيمة الدفترية	١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٧٣٤٧٦١١	١٧٣٨٧٦١١
		الموجودات المتداولة		
		المخزن	٤٧٧٥٤٩٠٧	٤٢٥١٠٨٣٦٨
٦	١٣	الاستثمارات المالية	٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩
٥	١٥	المدينون	١٣٨٥٨٧٢	٥٧٥١١٤٠٥٦
٧	١٦	النقود	٢١٩٨٦٨٧٩٧٤	٢٤٦٦٠٣٣٩٥٢
٨	١٨	مجموع الموجودات المتداولة	٢٧٥٠٩١٤٦٢٣	٣٥٣٩٣٤٤٢٤٥
		مجموع الموجودات	٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٣٥٥٦٣٣١٨٥٦
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢١	الاحتياطات	٦٥٨٤٦١١٢٥	٧٩١٠٥٢٠٧٠
٩	٢٢	الفائض المتراكم	٦٥٨٤٦١١٢٥	٧٣٠٧٣٨٢٠٠
	٢٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٠٨٠٢٦٧٤٦	٢٠٢١٧٩٠٢٧٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		الدائنون	٦٧٥٥٥٣٦٦٥	١٣٠٠٢٧٣٤٤٥
	٢٦	حساب العمليات الجارية	١٨٤٦٨١٨٢١	٥٩٩٠٠٤٣٩٧
	٢٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٦٠٤٣٥٤٨٧	١٥٣٤٩٤١٥٨٦
		مجموع المطلوبات	٢٧٦٨٢٦٢٢٣٤	٣٥٥٦٣٣١٨٥٦

المدير المفوض

م. مدقق الحسابات
ماجد خلف محمد

م. مدير الحسابات

