

IRAQI CO. FOR TUFTED
CARPETS & FLOOR
COVERINGS PRIVET
BAGHDAD_IRAQ



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالها

((٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار))

العدد: ١٥١

التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

سوق العراق للاوراق المالية
السوارة
العدد: ٥٨١
التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية

٢٠١٨/٦/٣٠ راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

ولكم فائق الشكر والاحترام.

المرفقات

الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

نسخه منه الى

١- سوق العراق للاوراق المالية/ راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

٢- مركز الايداع/ راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

٣- سكرتارية مجلس الادارة

٤- مكتب السيد المدير المفوض

٥- الادارة

٦- الحسابات



مبنى / ٥ / زقاق / ٢٨ العنوان / بغداد _ الدائري _ حي الحمراء _ محطة / ٦٢٢

Tuffco2009@yahoo.com

اتصالنا ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠

ارضي ٥٥٥٣٤٠٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٨/٦/٣٠

الحساب

الدليل المحاسبي

دينار

دينار

الموجودات

٨١٨٧٤٠٢	٨١٨٧٤٠٢
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩
٨١٢٧٥٢٧١	٨١٢٧٥٢٧١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
(المجموع)	

الموجودات المتداولة

٤٢٢٨٦٢٢٠٠	٤٢٢٨٦٢٢٠٠
١١٠١٥٠٠	٣٥١٥٠٠
٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦	٢٦٤٦١٩٤٨٩٠
٣٠٥٤٩٢٩٤٨٦	٣٠٦٩٤٠٨٥٩٠
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣١٥٠٦٨٣٨٦١

المخزون (بالكلفة)	١٣
المدينون	١٦
النقود	١٨
(المجموع)	
مجموع الموجودات	

مصادر التمويل

٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥٩٦٤٣٧٥٤١	١٥٩٦٤٣٧٥٤١
—	٤٦٢٨٣٦٠٣٢
٣١٥٠٣٩٨٩٠	٣١٥٠٣٩٨٩٠
٢٤١١٤٧٧٤٣١	٢٨٧٤٣١٣٤٦٣

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع	٢١
الاحتياطيات	٢٢
الفائض المتراكم	٢٢٤
التخصيصات	٢٣
(المجموع)	

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٧٢٤٧٢٧٣٢٦	٢٧٦٣٧٠٣٩٨
٧٢٤٧٢٧٣٢٦	٢٧٦٣٧٠٣٩٨
٣١٣٦٢٠٤٧٥٧	٣١٥٠٦٨٣٨٦١

الدائنون	٢٦
(المجموع)	

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨ / ٧ / ١٦



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨ / ٧ / ١٦

الشركة العراقية للسجاد والفرشيات / مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

المتراكم في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١	
٢٤٤٢٠٠١٠٠	١٢٣٨٦٤٦٠٠	١٢٠٣٣٥٥٠٠	ايراد النشاط الجاري
٢٥٩٩١٩٤٥	١٠٩٠١٦٥٣	١٥٠٩٠٢٩٢	كلفة الانتاج ١٥%
٧٢٧٧٧٤٤٦	٣٠٥٢٤٦٢٧	٤٢٢٥٢٨١٩	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
<u>٩٨٧٦٩٣٩١</u>	<u>٤١٤٢٦٢٨٠</u>	<u>٥٧٣٤٣١١١</u>	
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج التام
٩٨٧٦٩٣٩١	٤١٤٢٦٢٨٠	٥٧٣٤٣١١١	كلفة النشاط الجاري
١٤٥٤٣٠٧٠٩	٨٢٤٣٨٣٢٠	٦٢٩٩٢٣٨٩	فائض النشاط الجاري
<u>٨٦٦٣٩٨٢</u>	<u>٣٦٣٣٨٨٤</u>	<u>٥٠٣٠٠٩٨</u>	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
١٣٦٧٦٦٧٢٧	٧٨٨٠٤٤٣٦	٥٧٩٦٢٢٩١	فائض الانتاج والمتاجرة
<u>٦٥٨٤٦٢٦٠</u>	<u>٢٧٦١٧٥١٩</u>	<u>٣٨٢٢٨٧٤١</u>	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
٧٠٩٢٠٤٦٧	٥١١٨٦٩١٧	١٩٧٣٣٥٥٠	فائض العمليات الجارية
<u>٤٥٨١٦٨٩٨٤</u>	<u>٤٥٢٤٣٤٩٨٤</u>	<u>٥٧٣٤٠٠٠</u>	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
<u>٦٦٢٥٣٤١٩</u>	<u>٦٦٢٢٥٤١٩</u>	<u>٢٨٠٠٠</u>	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى (عدا ٣٨٤/ح
<u>٤٦٢٨٣٦٠٣٢</u>	<u>٤٣٧٣٩٦٤٨٢</u>	<u>٢٥٤٣٩٥٥٠</u>	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٧/١٩



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨/٧/١٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

المعاملات الجارية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

المتراكم في	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٠١٨/٦/٣٠				
٢٤٤٢٠٠١٠٠	١٢٣٨٦٤٦٠٠	١٢٠٣٣٥٥٠٠	الايرادات الجارية	
			ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
			ينزل: المصروفات الجارية	
١١٩٩٣٥٦٥٠	٦٠٤٢٤٤٥٠	٥٩٥١١٢٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٧٩٢٦٣٣٣	٧٠١٠٨٣٣	٩١٥٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٤١٧٦٥٠	٥٩٤٢٤٠٠	٣٩٤٧٥٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
—	—	—	الاندثارات	٣٧
٣٥٠٥٥٠	٣٥٠٥٥٠	—	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>١٧٣٦٣٠١٨٣</u>	<u>٧٣٧٢٨٢٣٣</u>	<u>٩٩٩٠١٩٥٠</u>	(المجموع)	
٧٠٥٦٩٩١٧	٥٠١٣٦٣٦٧	٢٠٤٣٣٥٥٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف: الايرادات التحويلية	
			الاجرى	
—	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦
٤٥٨١٦٨٩٨٤	٤٥٢٤٣٤٩٨٤	٥٧٣٤٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٤٥٨١٦٨٩٨٤</u>	<u>٤٥٢٤٣٤٩٨٤</u>	<u>٥٧٣٤٠٠٠</u>		
			تنزل: المصروفات التحويلية	
			والاجرى	
٧٠٠٠٠٠	—	٧٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٦٥٢٠٢٨٦٩	٦٥١٧٤٨٦٩	٢٨٠٠٠	المصروفات الاخرى	
<u>٦٥٩٠٢٨٦٩</u>	<u>٦٥١٧٤٨٦٩</u>	<u>٧٢٨٠٠٠</u>		
<u>٤٦٢٨٣٦٠٣٢</u>	<u>٤٣٧٣٩٦٤٨٢</u>	<u>٢٥٤٣٩٥٥٠</u>	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض
فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٧/١٩



مدير الحسابات
قيس حمادة يونس

٢٠١٨/٧/١٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	الحسابات	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>				
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٤٢٠٠١٠٠		
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٥٨١٦٨٩٨٤		
	(المجموع)	٧٠٢٣٦٩٠٨٤	—	
<u>ينزل</u>				
٣١	الرواتب والاجور	١١٩٩٣٥٦٥٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٢٦٣٣٣		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٤١٧٦٥٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٠٥٠٥٥٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٩٩٤٤٦٦٧		
٢٦	النقص في الدائنون	٤٨٢٨٦٥١٣٠		
	(المجموع)	٦٨٧١٣٩٩٨٠	—	
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	١٥٢٢٩١٠٤	—	
	النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٢٦٣٠٩٦٥٧٨٦		
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٦٤٦١٩٤٨٩٠		

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠١٨/٧/١٩



مدير الحسابات

قيس حمادة يونس

٢٠١٨/٧/١٩