



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
Email : iraqiaco5@gmail.com  
Mobile : 07859023868  
Mail Box : مجمع الكرخ / ٢٨٠١٠

العدد: ٦٥ التاريخ: ١ / ٤ / ٢٠٢٤

## إلى / سوق العراق للأوراق المالية

### م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من الميزانية الفصلية للفترة من  
(٢٠٢٤/١/١) و لغاية (٢٠٢٤/٣/٣١) راجين التفضل  
بالاستلام و تأييد استلام الميزانية الفصلية.

مع التقدير

  
المدير المفوض

علي فاضل حسن



نسخة منه الى :-

١. مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه ..
٢. سكرتارية مجلس الإدارة / للتفضل بالعلم مع التقدير ..
٣. مكتب السيد المدير المفوض / للتفضل بالعلم مع التقدير...
٤. الادارة و الذاتية / لاجراء اللازم ...
٥. الحسابات والتدقيق/ لاجراء اللازم ...
٦. الاضبارة العامة...

شهد

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	<u>الحساب</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤١٨٧٨٦٣	٤١٨٧٨٦٣	<u>الموجودات</u>	
١٠.٦٦٥٧٩٧٩	١٠.٦٦٥٧٩٧٩	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)	١١
١١.٠٨٤٥٨٤٢	١١.٠٨٤٥٨٤٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		( المجموع )	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤١٧٨٦٧٦٨٥	٤١٧٨٦٧٦٨٥	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٢٤.٣٨.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٣٨.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
١٦٣٥٦٣٨٩٤٧	١٨٦٥١٧٧٢٣٥	النقود	١٨
<u>٤٤٥٧٦٥٨١٣٢</u>	<u>٤٦٨٨١٩٦٤٢٠</u>	( المجموع )	
<u>٤٥٦٨٥.٣٩٧٤</u>	<u>٤٧٩٩.٤٢٢٦٢</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٢٣٧٤٢٧١٧٨٧	٢٣٧٤٢٧١٧٨٧	الاحتياطيات	٢٢
—	١٥٣٦٣٥٤٠٠	الفائض المتراكم	٢٢٤
٧١٧٤.٠٤٦٥١	٧٤٢٤٨٦٤٢٢	التخصيصات	٢٣
<u>٣٥٩١٦٧٦٤٣٨</u>	<u>٣٧٧.٣٩٣٦.٩</u>	( المجموع )	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٧٦٨٢٧٥٣٦	١.٢٨٦٤٨٦٥٣	الدائنون	٢٦
<u>٩٧٦٨٢٧٥٣٦</u>	<u>١.٢٨٦٤٨٦٥٣</u>	( المجموع )	
<u>٤٥٦٨٥.٣٩٧٤</u>	<u>٤٧٩٩.٤٢٢٦٢</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
علي فاضل حسن



مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود

## الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

### حساب المتاجرة و الأرباح للفترة من ٢٠٢٤/١/١ و لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	
٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	
دينار	دينار	ايراد النشاط الجاري
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٢٥١٨٥٠٠٠٠	
		كلفة الإنتاج ١٥%
١٤٣٦٢٩٣٥	١٤٤٣١١٢٥	
٤٠٢١٦٢١٨	٤٠٤٠٧١٥٠	كلفة خدمات الإنتاج ٤٢%
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام(بالكلفة)
٥٤٥٧٩١٥٣	٥٤٨٣٨٢٧٥	المجموع
٥٤٥٧٩١٥٣	٥٤٨٣٨٢٧٥	كلفة النشاط الجاري
١٩٣٢٧٠٨٤٧	١٩٧٠١١٧٢٥	فائض النشاط الجاري
٤٧٨٧٦٤٥	٤٨١٠٣٧٥	ينزل:كلفة الخدمات التسويقية ٥%
١٨٨٤٨٣٢٠٢	١٩٢٢٠١٣٥٠	فائض الإنتاج و المتاجرة
٣٦٣٨٦١٠٢	٣٦٥٥٨٨٥٠	ينزل كلفة الخدمات الإدارية ٣٨%
١٥٢٠٩٧١٠٠	١٥٥٦٤٢٥٠٠	فائض العمليات الجارية
		يضاف:الإيرادات التحويلية الأخرى
١٥٢٠٩٧١٠٠	١٥٥٦٤٢٥٠٠	المجموع
٢٥٠٧٥٠٠	٢٠٠٧١٠٠	ينزل المصروفات التحويلية
		الأخرى (عدا ح / ٣٨٤)
١٤٩٥٨٩٦٠٠	١٥٣٦٣٥٤٠٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض  
علي فاضل حسن



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

## الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ و لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	الحساب
٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	
دينار	دينار	
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٢٥١٨٥٠٠٠٠	الإيرادات الجارية
		إيرادات النشاط الجاري
		ينزل: المصروفات الجارية
٤٩١٦١٠٠٠	٤٧٧٢٥٠٠٠	الرواتب و الأجور
١٥٥٥٥٠٠	١١٤٠٠٠٠	المستلزمات السلعية
٤٥٠٣٦٤٠٠	٤٧٣٤٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية
٩٥٧٥٢٩٠٠	٩٦٢٠٧٥٠٠	المجموع
١٥٢٠٩٧١٠٠	١٥٥٦٤٢٥٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
		تضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى
٢٥٠٧٥٠٠	٢٠٠٧١٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى
		(عدا ح / ٣٨٤)
١٤٩٥٨٩٦٠٠	١٥٣٦٣٥٤٠٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض

علي فاضل حسن



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

## الشركة العراقية للسجاد و المفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ و لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

<u>الرصيد كما في</u> ٢٠٢٣/٣/٣١	<u>الرصيد كما في</u> ٢٠٢٤/٣/٣١	<u>الحساب</u>	<u>الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٢٥١٨٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
—————	—————	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٤٧٨٥٠٠٠٠	٢٥١٨٥٠٠٠٠	(المجموع)	
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٤٩١٦١٠٠٠	٤٧٧٢٥٠٠٠	الرواتب و الأجور	٣١
١٥٥٥٥٠٠	١١٤٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٠٣٦٤٠٠	٤٧٣٤٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٠٧٥٠٠	٢٠٠٧١٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٧٢٢٥٠٤٢	١٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينون	١٦
١٢٥٤٨٥٤٤٢	٩٩٢١٤٦٠٠	(المجموع)	
١٢٢٣٦٤٥٥٨	١٥٢٦٣٥٤٠٠	صافي التدفقات النقدية	
—————	٣٩٧٨٢٥٩٣	النقص في الدائون	
١٢٢٣٦٤٥٥٨	١٩٢٤١٧٩٩٣	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	
—————	٣٧١٢٠٢٩٥	الزيادة في التخصيصات	
١٢٢٣٦٤٥٥٨	٢٢٩٥٣٨٢٨٨	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية	
١٢٧١٣٨٩٠٦٧	١٦٣٥٦٣٨٩٤٧	النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	
١٣٩٣٧٥٣٦٢٥	١٨٦٥١٧٧٢٣٥	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	

المدير المفوض

علي فاضل حسن



مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود