

العدد: ٦٨ التاريخ: ٢٠٢٣/ ٢ / ٢

الى/سوق العراق للاوراق المالية

م/ميزانية فصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠٢٣/١/١  
ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ راجين التفضل بالاستلام وتأيبده.

مع التقدير

المرفقات:-

نسخة اصلية من الميزانية الفصلية.

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى:-

١. مركز الايداع العراقي لنفس الغرض اعلاه...
٢. سكرتارية مجلس الادارة للتفضل/للعلم مع الاطلاع...
٣. مكتب السيد المدير المفوض /للعلم مع التقدير ...
٤. الادارة والذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٥. الحسابات والتدقيق /لأجراء اللازم ...
٦. الاضبارة العامة ...

زهراء

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٠٠٥٣٦٣	٢٠٠٥٣٦٣	<b>الموجودات</b>	
٧٣٠٨٧٨٦٩	٧٣٠٨٧٨٦٩	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)	١١
٧٥٠٩٣٢٣٢	٧٥٠٩٣٢٣٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		( المجموع )	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
٤١٧٩٧٢٧٧٩	٤١٧٩٧٢٧٧٩	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	٢٤٠٣٨٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٣٥١٥٠٠	١٣٥١٥٠٠	المدينون	١٦
١٢٧١٣٨٩٠٦٧	١٣٩٣٧٥٣٦٢٥	النقود	١٨
٤٠٩٣٥١٣٣٤٦	٤٢١٦٨٧٧٩٠٤	( المجموع )	
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٢٩١٩٧١١٣٦	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	٢٧٤٩٥٧٢٨٩٣	راس مال مدفوع	٢١
—	١٤٩٥٨٩٦٠٠	الاحتياطيات	٢٢
١٣٠٥٧٠٣٢٣	١٣٠٥٧٠٣٢٣	الفائض المتراكم	٢٢٤
٣٣٨٠١٤٣٢١٦	٣٥٢٩٧٣٢٨١٦	التخصيصات	٢٣
		( المجموع )	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٦٢٢٣٨٣١٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٨٨٤٦٣٣٦١	٧٦٢٢٣٨٣١٩	الدائنون	٢٦
٤١٦٨٦٠٦٥٧٨	٤٢٩١٩٧١١٣٦	( المجموع )	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣١



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

حساب المتاجرة والارباح للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

الرصيد كما في	الرصيد كما في	
٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	
دينار	دينار	
٢٦١٢٧٣٠٠٠	٢٤٧٨٥٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري
٩٦٢٧٧٤٣	١٤٣٦٢٩٣٥	كلفة الانتاج ١٥%
٢٦٩٥٧٦٧٩	٤٠٢١٦٢١٨	كلفة خدمات الانتاج ٤٢%
(٣٦٥٨٥٤٢٢)	(٥٤٥٧٩١٥٣)	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) (المجموع)
(٣٦٥٨٥٤٢٢)	(٥٤٥٧٩١٥٣)	كلفة النشاط الجاري
٢٢٤٦٨٧٥٧٨	١٩٣٢٧٠٨٤٧	فائض النشاط الجاري
٣٢٠٩٢٤٨	٤٧٨٧٦٤٥	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية ٥%
٢٢١٤٧٨٣٣٠	١٨٨٤٨٣٢٠٢	فائض الانتاج والمتاجرة
٢٤٣٩٠٢٨٠	٣٦٣٨٦١٠٢	ينزل: كلفة الخدمات الادارية ٣٨%
١٩٧٠٨٨٠٥٠	١٥٢٠٩٧١٠٠	فائض العمليات الجارية
٣١٧٠١٠٠٠	—	يضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
٢٢٨٧٨٩٠٥٠	١٥٢٠٩٧١٠٠	المجموع
٢٥١٩٧٥٠	٢٥٠٧٥٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية
		والاخرى (عدا ح/٣٨٤)
٢٢٦٢٦٩٣٠٠	١٤٩٥٨٩٦٠٠	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان  
٢٠٢٣/٣/٣٠

مدير الحسابات  
حيدر ابراهيم محمود  
٢٠٢٣/٣/٣٠

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١

ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

المتراكم في		الحساب	الدليل المحاسبي
٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١		
دينار	دينار		
<u>الايرادات الجارية</u>			
٢٦١٢٧٣٠٠٠	٢٤٧٨٥٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
<u>ينزل:المصروفات الجارية</u>			
٤٤٩٣٢٠٠٠	٤٩١٦١٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٧٢٥٠٠٠	١٥٥٥٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٨٥٢٧٩٥٠	٤٥٠٣٦٤٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٤١٨٤٩٥٠	٩٥٧٥٢٩٠٠	(المجموع)	
١٩٧٠٨٨٠٥٠	١٥٢٠٩٧١٠٠	فائض العمليات الجارية( المرحلة الاولى )	
تضاف:الايرادات التحويلية الاخرى			
٣١٧٠١٠٠٠	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٥١٩٧٥٠	٢٥٠٧٥٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٣٩
٢٢٦٢٦٩٣٠٠	١٤٩٥٨٩٦٠٠	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

٢٠٢٣/٣/٣٠



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣٠

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ و لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>	
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٧٨٥٠٠٠٠
	الايادات الاخرى	
٤٩	( المجموع )	٢٤٧٨٥٠٠٠٠
	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والاجور	٤٩١٦١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٠٣٦٤٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٠٧٥٠٠
٢٦	النقص في الداننون	٢٦٢٢٥٠٤٢
١٦	الزيادة في المدينون	١٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٢٥٤٨٥٤٤٢
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	١٢٢٣٦٤٥٥٨

١٢٧١٣٨٩٠٦٧

النقد كما في ٢٠٢٣/١/١

١٣٩٣٧٥٣٦٢٥

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان

٢٠٢٣/٣/٣١



مدير الحسابات

حيدر ابراهيم محمود

٢٠٢٣/٣/٣١