



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : tuffco@iraqia.gov.iq

العدد: ٩٧ التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٠

## الى سوق العراق للاوراق المالية مركز الايداع

سوق العراق للاوراق المالية  
الواردة  
العدد: ٢١٧٠  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٠

### م/ميزانية فصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة اصليّة من الميزانية الفصلية للفترة من  
٢٠٢٢/٧/١ و لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ راجين التفضل بالاستلام و  
تأييده مع التقدير.

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. سكرتارية مجلس الادارة للتفضل بالعلم ...
٢. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٣. الادارة /للمتابعة واجراء اللازم ...
٤. الحسابات والتدقيق /لاجراء اللازم ...
٥. الاضبارة العامة ...

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٣٣١٧٣٤١	٢٢١٧٢٤١	الموجودات	
٧٣.٨٧٨٦٩	٧٣.٨٧٨٦٩	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)	١١
٧٥٣.٥١١٠	٧٥٣.٥١١٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		( المجموع )	
٤١٨٢٤٤٩٤٦	٤١٨٢٤٤٩٤٦	الموجودات المتداولة	
٢٤.٣٨٠.٠٠٠	٢٤.٣٨٠.٠٠٠	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٣٥١٥.٠٠	١٣٥١٥.٠٠	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
٨٨٥٤٨٧٧٨٤	١٣٢٩٤٧٧١٨٧	المدينون	١٦
٣٧.٧٨٨٤٢٣٠	٤١٥٢٨٧٣٦٣٣	النقود	١٨
٣٧٨٣١٨٩٣٤١	٤٢٢٨١٧٨٧٤٣	( المجموع )	
		مجموع الموجودات	
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل	
٢٢٢٥١٤٥١٧٥	٢٢٢٥١٤٥١٧٥	مصادر التمويل طويلة الاجل	
—	١٩٣٣٧٨٢٧٠	راس مال مدفوع	٢١
١٩٥٦٧٨٤٧١	٣٩٣٤٠.٨٨٣٧	الاحتياطيات	٢٢
٢٩٢.٨٢٣٦٤٦	٣٣٨٩٢٧٤٩٠.٤	الفائض المتراكم	٢٢٤
		التخصيصات	٢٣
		( المجموع )	
٨٦٢٣٦٥٦٩٥	٩١٦٢٤٦٤٦١	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨٦٢٣٦٥٦٩٥	٩١٦٢٤٦٤٦١	الدائنون	٢٦
٣٧٨٣١٨٩٣٤١	٤٢٢٨١٧٨٧٤٣	( المجموع )	
		مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان

/ /

مدير الحسابات

حيدر إبراهيم محمود

/ /

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

### حساب المتاجرة والارباح للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية

٢٠٢٢/٩/٣٠

المتراكم في	المتراكم في	الرصيد كما في	الرصيد كما في
٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
٩٩٦٥٠٤٧٥٠	٨٢٤٨٧٨٦٢٥	٢٧٦٠٦٩٢٥	٥٤٨٨٠٩٠٠٠

١٩٧٥١٩١٠	٣٦٠٣٣١١١	١٧٦٤٩٨٢٢	١٨٣٨٣٢٨٩
١١١٣٠٥٣٤٨	١٠٠٨٩٢٧٠٨	٤٩٤١٩٥٠٢	٥١٤٧٣٢٠٦

ايراد النشاط الجاري  
كلفة الانتاج ١٥%  
كلفة خدمات الانتاج ٤٢%  
التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)

١٥١٠٥٧٢٥٨    ١٣٦٩٢٥٨١٩    ٦٧٠٦٩٣٢٤    ٦٩٨٥٦٤٩٥

١٥١٠٥٧٢٥٨    ١٣٦٩٢٥٨١٩    ٦٧٠٦٩٣٢٤    ٦٩٨٥٦٤٩٥

كلفة النشاط الجاري

٨٤٥٤٤٧٤٩٢    ٦٨٧٩٥٢٨٠٦    ٢٠٩٠٠٠٣٠١    ٤٧٨٩٥٢٥٠٥

فائض النشاط الجاري

١٣٢٥٠٦٣٧    ١٢٠١١٠٣٧    ٥٨٨٣٢٧٤    ٦١٢٧٧٦٣

ينزل:كلفة الخدمات التسويقية ٥%

٨٣٢١٩٦٨٥٥    ٦٧٥٩٤١٧٦٩    ٢٠٣١١٧٠٢٧    ٤٧٢٨٢٤٧٤٢

فائض الانتاج والمتاجرة

١٠٠٧٠٤٨٣٧    ٩١٢٨٣٨٧٨    ٤٤٧١٢٨٨٢    ٤٦٥٧٠٩٩٦

ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٣٨%

٧٣١٤٩٢٠١٨    ٥٨٤٦٥٧٨٩١    ١٥٨٤٠٤١٤٥    ٤٢٦٢٥٣٧٤٦

فائض العمليات الجارية

٤٢٨٠٩٧٩٣٠    ١٠٤٤٢٧٧٥٠    ٣٦٣٦٣٧٥    ٦٨٠٦٤٣٧٥

يضاف:الايادات التحويلية الاخرى

٤٩٥٦٠٠٠    ٥٦١٠٧٥٠    ١٣٨٩٢٥٠    ٤٢٢١٥٠٠

ينزل:المصروفات التحويلية والاخرى ( عدا ح/٣٨٤ )  
الفائض القابل للتوزيع

١١٥٤٦٣٣٩٤٨    ٦٨٣٤٧٤٨٩١    ١٩٣٣٧٨٢٧٠    ٤٩٠٠٩٦٦٢١

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



مدير الحسابات  
حيدر إبراهيم محمود

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

### العمليات الجارية الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية

٢٠٢٢/٩/٣٠

المتراكم في	المتراكم في	الرصيد كما	الرصيد كما في	الحساب	ليل
٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠		اسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	دينار	دينار		

٩٩٦٥٠٤٧٥٠	٨٢٤٨٧٨٦٢٥	٢٧٦٠٦٩٦٢٥	٥٤٨٨٠٩٠٠٠	الإيرادات الجارية	٤٥-
				إيرادات النشاط الجاري	

ينزل: المصروفات الجارية					
١٢٧٠٣٦٠٠٠	١٣٦٩٩٨٠٠٠	٤٧١٣٣٠٠٠	٨٩٨٦٥٠٠٠	الرواتب والاجور	٣٠
٢٩٠٩٩٣٥١	١٤٠٨٧٠٦٠	٩٢٢٢٤٨٠	٤٨٦٤٥٨٠	المستلزمات السلعية	٣٠
١٠٨٨٧٧٣٨١	٨٩١٣٥٦٧٤	٦١٣١٠٠٠٠	٢٧٨٢٥٦٧٤	المستلزمات الخدمية	٣١
٨١٠٠٠	—	—	—	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>٢٦٥٠٩٣٧٣٢</u>	<u>٢٤٠٢٢٠٧٣٤</u>	<u>١١٧٦٦٥٤٨٠</u>	<u>١٢٢٥٥٥٢٥٤</u>		

( المجموع )

٧٣١٤١١٠١٨	٥٨٤٦٥٧٨٩١	١٥٨٤٠٤١٤٥	٤٢٦٢٥٣٧٤٦	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )	
				تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى	

٤٢٨٠٩٧٩٣٠	١٠٤٤٢٧٧٥٠	٣٦٣٦٣٣٧٥	٦٨٠٦٤٣٧٥	الإيرادات الأخرى	٤٠
<u>٤٢٨٠٩٧٩٣٠</u>	<u>١٠٤٤٢٧٧٥٠</u>	<u>٣٦٣٦٣٣٧٥</u>	<u>٦٨٠٦٤٣٧٥</u>		

٤٩٥٦٠٠٠	٥٦١٠٧٥٠	١٣٨٩٢٥٠	٤٢٢١٥٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى (عدا ح/٣٨٤)	٣٠
<u>١١٥٤٦٣٣٩٤٨</u>	<u>٦٨٣٤٧٤٨٩١</u>	<u>١٩٣٣٧٨٢٧٠</u>	<u>٤٩٠٠٩٦٦٢١</u>	المصروفات الأخرى	

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



الفائض القابل للتوزيع

مدير الحسابات  
حيدر إبراهيم محمود

# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/ مساهمة خاصة

## كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية التشغيلية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧٦٠٦٩٦٢٥		
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٦٣٦٣٣٧٥		
	(المجموع)	٣١٢٤٣٣٠٠٠		
٣١	الرواتب والاجور	٤٧١٣٣٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٢٢٢٤٨٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٣١٠٠٠٠		
	(المجموع)	(١١٧٦٦٥٤٨٠)		
	النقص في الدائون	١٢٣٧٢٢٨٦٠		
	صافي التدفقات النقدية التشغيلية	٥٥٥٧٢٨٠		
	<u>صافي التدفقات النقدية التشغيلية الاستثمارية</u>			
		٢١٧٩٩٠٢٨٠		

١٠١١٤٨٦٨٠٧

النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

١٣٢٩٤٧٧١٨٧

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات

فاضل حسن سلمان

حيدر ابراهيم محمود

