

# الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) - مقتط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٢	الفصل الاول ٢٠١١
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	٩٠٠٩٢٦٦٦٧	٩١٣٠٨٨٠٣٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٠٠٧١٩٩٥٦٢	١٠١٩٣٦١٢٣٣
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٥٣٠٠٣٨٧٧٨	١٠٢٥٢٠٦٦١٩
١٢٩٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية	٤٥٥٤٦٤٩٩٨	-
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠	-
١٦	المديون	٢٤٧٨٣٤٨٩٠	٣٨٣٧٥٥٢٦٢
١٨	النقود	٨١٥٠٥١٣	١٦١١٦٣٢٧١٩
	<u>مجموع الموجودات</u>	١٨١٤٤٨٩١٧٩	٣٠٢٠٥٩٤٦٠٠
		٢٨٢١٦٨٨٧٤١	٤٠٣٩٩٥٥٨٣٣
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
	( القيمة الاسمية دينار واحد )	١٠١١٢٥٣٢٣	٩٤٦٦٧٩٤٨
٢٢	الاحتياطيات	( ٥٦٣٣٤١٤١١٣ )	( ٤٣٢٩٥٣٤٨١٦ )
٢٢٥	العجز المتراكم	٢٠٥٧٧١١٢١٠	٣٣٥٥١٣٣١٣٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة	١٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٦	الدائنون	٦٦٣٩٧٧٥٣١	٦٨٤٨٢٢٧٠١
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٨٢١٦٨٨٧٤١	٤٠٣٩٩٥٥٨٣٣

التدير المفوض  
حسين محمد عبد

مدیر الحسابات  
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون ( ش . م ) مقتط - بغداد  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

رقم لدليل	الفصل الاول ٢٠١١ ٣٧٨٩٦٨٦٨٥	الفصل الاول ٢٠١٢ ١٤٦٧٥٩٨٢٨
٤١ - ٤٥		
يراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	٣٧١١٢٤٧٩٠	٢٢٠٠٦٨٧٣٨
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام	١٤٠٥٠٢٠٥٩	١٧٧٩١٦٣٤٦
	٣٤١٩٣٢٢٤	٢٠٤١٦٧٧٨
التغير في مخزون الإنتاج التام (بلكفة)	٥٤٥٨٢٠٠٧٣	٤١٨٤٠١٨٦٢
صافي كلفة النشاط الجاري	٤٠٦٩٨٢٥٦	٢٠٨٩٧٨١٥
	٥٨٦٥١٨٣٢٩	٣٩٧٥٠٤٠٤٧
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢٠٧٥٤٩٦٤٤)	(٢٥٠٧٤٤٢١٩)
٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٥٠٤١٣٠٤	٥٩٥١٧٢٥
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢١٢٥٩٠٩٤٨)	(٢٥٦٦٩٥٩٤٤)
٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٨٧٥٠٠٠٠	١٤٨٧٦٧١٢
٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨٢٩٩٤٣٥٧	٩٦٠٥٦٧٤٤
(عجز) فائض العمليات الجارية	(٢٧٦٨٣٥٣٠٥)	(٣٣٧٨٧٥٩٧٦)
تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	-	-
الإيرادات الأخرى	٥٢٥٧٥٠	-
ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
٣٨ المصروفات التحويلية	٨٦٢٧٠٠	٤٥٠٠٥٦

(٢٧٧١٧٢٢٥٥)

(٣٣٨٣٢٦٠٣٢)

العجز

  
المدير المفوض  
حسين محمد عبد

  
مدير الحسابات  
سمية محمود يونس

# الشركة العراقية لصناعات الكارتون ( ش . م ) مختلط - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٢ / ٣ / ٣١

٢٠١١/٣/٣١		٢٠١٢/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٣٧٨٩٦٨٦٨٥		١٤٥٦٦٦٠٧٨	النقد المستلم
	٥٢٢٧٢٩٥٥		١٤٣٩٩٢٨٢٨	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مديون
	٤٣١٢٤١٦٤٠		٢٨٩٦٥٨٩٠٦	إيرادات أخرى
				النقد المدفوع عن :
	٥٨٠٩١٢٥١٠		٤٨٤٩٦٨١٦٩	مصروفات النشاط الجاري
	٨٦٢٧٠٠		٤٥٠٠٥٦	مصاريف تحويلية وأخرى
	١٧٨٢٦٥٢١٩		٥٢٥٨٩٧٠٩	الدائنون
	-		٥٠٤٠٩٤٦٩	المخزون
	٧٦٠٠٤٠٤٢٩		٥٨٨٤١٧٤٠٣	
(٣٢٨٧٩٨٧٨٩)		(٢٩٨٧٥٨٤٩٧)		صافي التدفق النقدي الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
	١٨٧٥٠٠٠٠		٨٤٠٤١١٠	النقد المستلم من :
				إيرادات استثمارية أخرى
	١٠٥٥٥٠٠		٤٣٢٠٠٠٠٠	النقد المدفوع عن :
	-		٣٨٠١٨٩٨	شراء موجودات ثابتة وأسهم
	١٧٦٩٤٥٠٠		٤٧٠٠١٨٩٨	مشتريات تحت التنفيذ
١٧٦٩٤٥٠٠		(٣٨٥٩٧٧٨٨)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(٣١١١٠٤٢٨٩)				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد المستلم
			١٠٠٠٠٠٠٠	قروض قصيرة الأجل
		١٠٠٠٠٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨		١٥٦٢٠٥٧٧٢		النقد ومكافأته خلال السنة
١٦١١٦٣٢٧١٩		٨١١٥٠٥١٣		النقد في ٢٠١٢ / ١ / ١
				النقد في ٢٠١٢ / ٣ / ٣١

المدير المفوض  
حسين محمد عبد

مديرة الحسابات  
سمية محمود يونس