


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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	
			رقم الدليل
			<u>الموجودات</u>
			١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
	٨٨٢٤٧٢٥٩٩	٨٧٦٤٧٦٣٦٧	
	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
	٩٨٨٧٤٥٥٧٩٤	٩٨٢٧٤٩٥٦٢	
			<u>الموجودات المتداولة</u>
			١٢ مشروعات تحت التنفيذ
	٧٥٦٧٠٢٢٦٩	٤٥١٦٣١٠٠	١٣ المخزون (بالكلفة)
	٤٩١٢٢١٦٠٥	٥٧٦١٦٦٠٠٧	١٥٢ استثمارات قصيرة الأجل
	-	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦ المدينون
	٢٠٦٤٨٠٨٦٦	٢٧٣٩٥٨٥٤٩	١٨ النقود
	٨٥٧٣٢٥٣٤	١٥٦٢٠٥٧٧٢	
	١٥٤٠١٣٧٢٧٤	٢٠٥٧٩٩٣٤٢٨	
	٢٥٢٨٨٨٣٠٦٨	٣٠٤٠٧٤٢٩٩٠	مجموع الموجودات
			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
			٢١ رأس المال الاسمي المدفوع
	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠	(القيمة الاسمية دينار واحد)
	١٠١١٢٥٣٢٣	١٠١١٢٥٣٢٣	٢٢ الاحتياطات
	(٥٩٨٦٧٧٣٥٦٢)	(٥٢٩٥٠٨٨٠٨١)	٢٢٥ العجز المتراكم
	١٧٠٤٣٥١٧٦١	٢٣٩٦٠٣٧٢٤٢	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
			٢٤ القروض المستلمة
	١٠٠٠٠٠٠٠٠	-	٢٦ الدائنون
	٧٢٤٥٣١٣٠٧	٦٤٤٧٠٥٧٤٨	
	٨٢٤٥٣١٣٠٧	٦٤٤٧٠٥٧٤٨	
	٢٥٢٨٨٨٣٠٦٨	٣٠٤٠٧٤٢٩٩٠	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
حسين محمد عبد




مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م. مختلطة) بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفصل المنتهي في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٢/٤/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
٤١ - ٤٥ إيراد النشاط الجاري	٢٤٤٦١٦٨٢٢	٣٩١٣٧٦٦٥٠	٦٤٩٦٦٩١٥٣
٥ ينزل : كلفة النشاط الجاري	٣٤٤٨٩٩١٥٢	٥٦٤٩٦٧٨٩٠	٦٧٥٦٩٧٣٨١
٦ كلفة الإنتاج	١٧٨٠٢٥٩٢٨	٣٥٥٩٤٢٢٧٤	٢٦٩٥٥٩١٧٧
كلفة الخدمات الإنتاجية	١٦٢٤٧٦١٥	(٤٦٥٠٢٠٠)	١٢٣٤٢٨٧٣٨
التغير في مخزون الإنتاج غير التام			
صافي كلفة الانتاج	٥٣٩١٧٢٦٩٥	٩١٦٢٥٩٩٦٤	١٠٦٨٦٨٥٢٩٦
التغير في مخزون الإنتاج التام	(٤٤١٦٠٨٧٦)	(٢٣٧٤٤٠٩٨)	٣٢٠٩٣٥١١
صافي كلفة النشاط الجاري	٤٩٥٠١١٨١٩	٨٩٢٥١٥٨٦٦	١١٠٠٧٧٨٨٠٧
(عجز) النشاط الجاري	(٢٥٠٣٩٤٩٩٧)	(٥٠١١٨٤٢١٦)	(٤٥١١٠٩٦٥٤)
٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٧١٢٠١١	١١٦٦٣٧٣٦	٨٩١٩٩٨٧
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢٥٦١٠٧٠٠٨)	(٥١٢٨٤٧٩٥٢)	(٤٦٠٠٢٩٦٤١)
٤٦ تضاف: فوائد وايجارات الاراضي	(٢٧٣٢٨٧٦)	١٢١٤٣٨٣٦	٥٢٨١٢٥٠٠
٨ ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٩٣٨٥٩٦١٥	١٩٠٦٧٤٤٠٢	١٦٦٢٤٩٤٦٧
(عجز) فائض العمليات الجارية	(٣٥٢٦٩٩٤٩٩)	(٦٩١٣٧٨٥١٨)	(٥٧٣٤٦٦٦٠٨)
٤٩ تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	٢٣٠٠٠٠٠	٧٧٥٧٥٠
٣٨ ينزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٦٥٩٩٥٠	١١١٠٠٠٦	٨٦٢٧٠٠
٣٩ المصروفات التحويلية	-	١٤٩٦٩٥٧	-
المصروفات الأخرى	٦٥٩٩٥٠	٢٦٠٦٩٦٣	٨٦٢٧٠٠
(صافي العجز)	(٣٥٣٣٥٩٤٤٩)	(٦٩١٦٨٥٤٨١)	(٥٧٣٥٥٣٥٥٨)

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
٦٤٩٦٦٩١٥٣	٣٩١٣٧٦٦٥٠	ايراد النشاط الجاري
١٧١٧٤٦٤٢١	٣١٦١٥١٢٠٠	المدينون
٧٧٥٧٥٠	٢٣٠٠٠٠٠	الايرادات الاخرى
<u>٨٢٢١٩١٣٢٤</u>	<u>٧٠٩٨٢٧٨٥٠</u>	
		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٠٨٢٩٢٦٠١٢	١٠٦٤٦٧٧٨٠٧	مصروفات النشاط الجاري
٨٦٢٧٠٠	٢٦٠٦٩٦٣	مصاريف تحويلية واخرى
١٠٩١٢٥٦٢٧	٧٤٧٧٥٩٨٥	الدائنون
<u>١١٩٢٩١٤٣٣٩</u>	<u>١١٤٢٠٦٠٧٥٥</u>	
(٣٧٠٧٢٣٠١٥)	(٤٣٢٢٣٢٩٠٥)	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن :-</u>
-	١٠٠٠٠٠٠٠	قروض قصيرة الاجل
٣٧٥٠٠٠٠٠	١٢١٤٣٨٣٦	فوائد دائنة
١٥٣١٢٥٠٠	-	ايجارات الاراضي
-	٦٠٠٠٠٠٠٠	الغاء وديعة ثابتة
<u>٥٢٨١٢٥٠٠</u>	<u>٧١٢١٤٣٨٣٦</u>	
٦٢٤٥٧٥٠	٤٥٣٤٥٠٠٠	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
١٥٠٠٠٠٠٠٠	-	شراء موجودات ثابتة واسهم
<u>١٥٠٦٢٤٥٧٥٠</u>	<u>٣٠٥٠٣٩١٦٩</u>	ايداع وديعة ثابتة
(١٤٥٣٤٣٣٢٥٠)	٣٥٠٣٨٤١٦٩	مشروعات تحت التنفيذ
(١٨٢٤١٥٦٢٦٥)	٦٦٧٩٨٨٣٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :-
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨	٧٠٤٧٣٢٣٨	النقد ومكافاته خلال السنة
<u>٩٨٥٨٠٧٤٣</u>	<u>١٥٦٢٠٥٧٧٢</u>	النقد في ٢٠١١/١/١
	<u>٨٥٧٣٢٥٣٤</u>	النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود بونس