

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهما (ش.م) - مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	الموجودات	رقم الدليل
٨٧٦٤٧٦٣٦٧	١٦٥٨٨٧٠٨٦٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٩٨٢٧٤٩٥٦٢	١٧٦٥١٤٤٠٦٤		
٤٥١٦٣١٠٠٠	-	الموجودات المتداولة	
٥٧٦١٦٦٠٠٧	٤٢٣٨٣٠٢٤٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٠٠٠٠٠٠٠٠	-	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٧٣٩٥٨٥٤٩	١٩١٦٨٣٤٧٩	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
١٥٦٢٠٥٧٧٢	٢٣١٨٥٣١٥	المدينون	١٦
٢٠٥٧٩٩٣٤٢٨	٦٣٨٦٩٩٠٣٧	النقود	١٨
٣٠٤٠٧٤٢٩٩٠	٢٤٠٣٨٤٣١٠١	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٠١١٢٥٣٢٣	١٠٨٥٦٨٥٧٢	(القيمة الاسمية دينار واحد)	
(٥٢٩٥٠٨٨٠٨١)	(٦٣٠٤٧١٨٩٥٤)	الاحتياطيات	٢٢
٢٣٩٦٠٣٧٢٤٢	١٣٩٣٨٤٩٦١٨	العجز المتراكم	٢٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
-	٢٠٥٠٠٠٠٠٠	القروض المستلمة	٢٤
٦٤٤٧٠٥٧٤٨	٨٠٤٩٩٣٤٨٣	الدائنون	٢٦
٦٤٤٧٠٥٧٤٨	١٠٠٩٩٩٣٤٨٣		
٣٠٤٠٧٤٢٩٩٠	٢٤٠٣٨٤٣١٠١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش. م. مختلطة) بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفصل المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
٨٢٢٤٢٦٨٥٦	٥٧١١٠١١٣٨	١٧٩٧٢٤٤٨٨	٤٥ - ٤١ إيراد النشاط الجاري
١٠٤٣٣٨١٨١٣	٧٥٧٤٦٠٦٧٢	١٩٢٤٩٢٧٨٢	٥ ينزل : كلفة النشاط الجاري
٤٢٩٨٦٢٠٥٥	٤٩٥٨٦٥٠٧٠	١٣٩٩٢٢٧٩٦	كلفة الإنتاج
١٠٨٠٣٧٨٤٩	٢٥٦٣٩٠١	٧٢١٤١٠١	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
١٥٨١٢٨١٧١٧	١٢٥٥٨٨٩٦٤٣	٣٣٩٦٢٩٦٧٩	التغير في مخزون الإنتاج غير التام
١٥٨٠١٨٥٩	(١٩٥٣٤٢٥٩)	٤٢٠٩٨٣٩	صافي كلفة الانتاج
١٥٩٧٠٨٣٥٧٦	١٢٣٦٣٥٥٣٨٤	٣٤٣٨٣٩٥١٨	التغير في مخزون الإنتاج التام
(٧٧٤٦٥٦٧٢٠)	(٦٦٥٢٥٤٢٤٦)	(١٦٤١١٥٠٣٠)	صافي كلفة النشاط الجاري
١٣٣٢٤٠٥٦	١٥٢٧٠٢٨٠	٣٦٠٦٥٤٤	(عجز) النشاط الجاري
(٧٨٧٩٨٠٧٧٦)	(٦٨٠٥٢٤٥٢٦)	(١٦٧٧٢١٥٧٤)	٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
٨٣٤٧٦٠٢٧	١٠٨٥٩٥٩٠	(١٢٨٤٢٤٦)	(عجز) الإنتاج والمتاجرة
٢٦٤٨٩١٨٣٣	٣٤٠٩٤٢٠٣٥	١٥٠٢٦٧٦٣٣	٤٦ تضاف: فوائد وايجارات الاراضي
(٩٦٩٣٩٦٥٨٢)	(١٠١٠٦٠٦٩٧١)	(٣١٩٢٧٣٤٥٣)	٨ ينزل: كلفة الخدمات الادارية
٩٧٥٧٥٠	٤٣٧٨١٢٥	٢٠٧٨١٢٥	(عجز) فائض العمليات الجارية
٢٩١٢٧٠٠	١١٧٦٢٠٦	٦٦٢٠٠	٤٩ تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٢٠٩٠٠	٢٢٢٥٨٢١	٧٢٨٨٦٤	الإيرادات الأخرى
٣٣٣٣٦٠٠	٣٤٠٢٠٢٧	٧٩٥٠٦٤	٣٨ ينزل : المصروفات التحويلية و الأخرى
(٩٧١٧٥٤٤٣٢)	(١٠٠٩٦٣٠٨٧٣)	(٣١٧٩٩٠٣٩٢)	٣٩ المصروفات التحويلية
			المصروفات الأخرى
			(صافي العجز)

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود بونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش.م مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠		٢٠١٢/٩/٣٠		
				<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم عن :-</u>
	٨٢٢٤٢٦٨٥٦		٥٧١١٠١١٣٨	ايراد النشاط الجاري
	٢٧٨٩٦٣٠٢٤		٣٤٨٠٨٦٠٩٢	المدينون
	٩٧٥٧٥٠		٤٣٧٨١٢٥	الايرادات الاخرى
	<u>١١٠٢٣٦٥٦٣٠</u>		<u>٩٢٣٥٦٥٣٥٥</u>	
				<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	١٦٩٥٢٠٩٧٥٧		١٤٥٧٧٧٧٤١٢	مصرفات النشاط الجاري
	٣٣٣٣٦٠٠		٣٤٠٢٠٢٧	مصاريف تحويلية واخرى
	٢٩٨١٩٥٤١		٢٧٤٢٩٠٤٢	الدائنون
	<u>١٧٢٨٣٦٢٨٩٨</u>		<u>١٤٨٨٦٠٨٤٨١</u>	
				صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
(٦٢٥٩٩٧٢٦٨)		(٥٦٥٠٤٣١٢٦)		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم عن :-</u>
	-		٧٤٤٣٢٤٨	بيع الموجودات الثابتة
	-		٦٠٠٠٠٠٠٠	الغاء وديعة ثابتة
	-		٢٠٥٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	٥٢٨٥١٠٢٧		١٠٨٥٩٥٩٠	فوائد دائنة
	٣٠٦٢٥٠٠٠		-	ايجارات اراضي
	<u>٨٣٤٧٦٠٢٧</u>		<u>٨٢٣٣٠٢٨٣٨</u>	
				<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	٦٨٣٩٧٥٠		٣٩١٢٨٠١٦٩	شراء موجودات ثابتة واسهم
	١٣٠٠٠٠٠٠٠			ايداع وديعة ثابتة
	<u>١٣٠٦٨٣٩٧٥٠</u>			
(١٢٢٣٣٦٣٧٢٣)		٤٣٢٠٢٢٦٦٩		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :-
(١٨٤٩٣٦٠٩٩١)		(١٣٣٠٢٠٤٥٧)		النقد ومكافاته خلال السنة
				النقد في ٢٠١٢/١/١
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨		١٥٦٢٠٥٧٧٢		النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠
<u>٧٣٣٧٦٠١٧</u>		<u>٢٣١٨٥٣١٥</u>		

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس