

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

الفصل الاول ٢٠١٢	الفصل الاول ٢٠١٣	رقم الدليل الموجودات
٩٠٠٩٢٦٣٦٧	١٦٢٥٢٦٤٧١٥	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٠٠٧١٩٩٥٦٢	١٧٣١٥٣٧٩١٠	<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٣٠٠٣٨٧٧٨	٤٣٦٩٩٢١٧٦	١٣ المخزون (بالكلفة)
٤٥٥٤٦٤٩٩٨	-	١٢٩٢ اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٤٧٨٣٤٨٩٠	٢٧٩٩٢٨٩٥٧	١٦ المدينون
٨١١٥٠٥١٣	٣٨٨٠٦٢١٢	١٨ النقود
١٨١٤٤٨٩١٧٩	٧٥٥٧٢٧٣٤٥	<u>مجموع الموجودات</u>
٢٨٢١٦٨٨٧٤١	٢٤٨٧٢٦٥٢٥٥	<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال الاسمي المدفوع
١٠١١٢٥٣٢٣	١٢٠٦٧٠٣٠٢	(القيمة الاسمية بنسبة واحد)
(٥٦٣٣٤١٤١١٣)	(٧٠٢١٠٩٢٩٤٦)	٢٢ الاحتياطات
٢٠٥٧٧١١٢١٠	٦٨٩٥٧٧٣٥٦	٢٢٥ العجز المتراكم
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٥٠٠٠٠٠	٢٤ القروض المستلمة
٦٦٣٩٧٧٥٣١	٦٤٢٦٨٧٨٩٩	٢٦ الدائون
٧٦٣٩٧٧٥٣١	١٧٩٧٦٨٧٨٩٩	<u>مجموع مصادر التمويل</u>
٢٨٢١٦٨٨٧٤١	٢٤٨٧٢٦٥٢٥٥	

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العامة للصناعة والتجارة الكارون ومسنز هانها (ش.م.ع) - محاسب - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

رقم لدليل	الفصل الأول ٢٠١٣ ٢٣٣.٨٨٠.٢٨	الفصل الأول ٢٠١٢ ١٤٦٧٥٩٨٢٨
٤٥ - ٤١		
يراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	٣٤٤٤٩٢.٩٧	٢٢٠.٦٨٧٣٨
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام	١٧٨٣٢٧٩٩٣ (٣٦٣.٣٢.٦)	١٧٧٩١٦٣٤٦ ٢.٤١٦٧٧٨
التغير في مخزون الإنتاج التام (بمئة)	٤٨٦٥١٦٨٨٤ (٤٥٦٩٥٢٦٩)	٤١٨٤.١٨٦٢ ٢.٨٩٧٨١٥
صافي كلفة النشاط الجاري	٤٤.٨٢١٥٨٨	٣٩٧٥.٤٠٤٧
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢.٧٧٣٣٥٦٠)	(٢٥.٧٤٤٢١٩)
٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧٨٢٥٥٢٦	٥٩٥١٧٣٥
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢١٥٥٥٩.٨٦)	(٢٥٦٦٩٥٩٤٤)
٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة	-	١٤٨٧٦٧١٢
٨ ينزل كلفة الخدمات الإدارية	١٦٨١٩٣.١٤	٩٦.٥٦٧٤٤
(عجز) فائض العمليات الجارية	(٣٨٣٧٥٢١.٠٠)	(٣٣٧٨٧٥٩٧٦)
تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	-	-
الإيرادات الأخرى	٣.٠٠٠.٠٠	٥٢٥٧٥.٠٠
ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
٣٨ المصروفات التحويلية	١٣٩٧.٠٠٠	٨٦٢٧.٠٠

(٣٣٨٣٢٦.٣٢)

(٣٨٤٨٤٩١.٠٠)

المدير المفوض
حسين محمد عبد



العجز
مدير الحسابات
سمية محمود بونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الخارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣ / ٣ / ٢٠١٣

٢٠١٢/٣/٣١		٢٠١٣/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١٤٥٦٦٦.٧٨		٢٣٣.٨٨.٢٨	النقد المستلم
	١٤٣٩٩٢٨٢٨		١٢٤٦١٢٢٥.	إيراد النشاط الجاري
	-		٣.٠٠٠٠٠	مدينون
				إيرادات أخرى
	<u>٢٨٩٦٥٨٩.٦</u>		<u>٣٥٨.٠٠٠.٢٧٨</u>	النقد المدفوع عن :-
	٤٨٤٩٦٨١٦٩		٦٧.٣٣.٤٣٦	مصرفات النشاط الجاري
	٤٥.٠٠٦		١٣٩٧.٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	٥٢٥٨٩٧.٩		٢٢٧١٤٥.٥٠	الدائون
	٥.٤٠٩٤٦٩		٥٣١٩٣٥١٢	المقرضون
	<u>٥٨٨٤١٧٤.٣</u>		<u>٩٥٢.٦٥٩٩٨</u>	صافي التدفق النقدي الأنشطة التشغيلية
(٢٩٨٧٥٨٤٩٧)		(٥٩٤.٦٥٧٢٠)		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
	٨٤.٤١١.٠		-	النقد المستلم من :
				إيرادات استثمارية أخرى
				النقد المدفوع عن :-
	٤٣٢.٠٠٠.٠		٩٧.٠٠٠.٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
	٣٨.١٨٩٨		-	مشتريات تحت التنفيذ
	<u>٤٧٠.١٨٩٨</u>		<u>(٩٧.٠٠٠.٠)</u>	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(٣٨٥٩٧٧٨٨)		(٩٧.٠٠٠.٠)		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
	١.٠٠٠.٠٠٠.٠		-	النقد المستلم
				قروض قصيرة الأجل
				قروض طويلة الأجل
١.٠٠٠.٠٠٠.٠		٦.٠٠٠.٠٠٠.٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
				النقد ومكافأته خلال السنة
١٥٩٢.٥٧٧٢		٤٩٦٤٢٨.٠		النقد في ١ / ١ / ٢٠١٣
		٣٣٨٤١٩٣٢		
<u>٨١١٥.٥١٣</u>		<u>٣٨٨.٦٢١٢</u>		النقد في ٣ / ٣ / ٢٠١٣

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود بونس