

الخزينة العراقية لسدانة وتجارة الحارثون ومستلزماتها (ش.م.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات
١١	الموجودات الثابتة (بقيمة دفترية)
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
	<u>الموجودات المتداولة</u>
١٣	المفزون (بالكلفة)
١٦	للمدينون
١٨	التقود
	مجموع الموجودات
	<u>مصادر التمويل</u>
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (قيمة الاسية بنذر وند)
٢٢	الاحتياطيات
٢٢٥	العجز المتراكم
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٦	الدائرون
	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حسين محمد عبيد

مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتنا (المساهمة المخططة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم التليل الحسابي	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	١.٢٥٣٧٤٥٩	٢٥٠٢٠٨٦٦٦	٣٦٠١٤٩٧٩٣
<u>تسجل : المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب و الأجور	٢٥٤٥٨٩٦٧٠	٥٠٩٦٥٣٨٤٤	٦١٤٣١١٨٤٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٧٧٧٨٥١	١٦٣٩٤٣٣٠٢	٢٩١٢٦٣٧٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧١١٨٧٥٠	١٠٥٤٤٨٦٠٠	٩٢٠٤٩٩٤٠
٣٦	قوائد مدينة	٩٨٣٦٩٧٥٠	٩٨٣٦٩٧٥٠	٣٤٧٦٦٦٦٧
٣٧	الائتمانات	٢٧٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	٧٧٠٠٠
		٤٧٦٣٥٦٠٢١	٩٣٢٤١٥٤٩٦	١٠٧٢٤٦٩١٧٨
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣٧٣٨١٨٥٦٢)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)	(٧١٢٣١٩٣٨٥)
<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	٦٥٠٢٠٠
<u>يؤل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>				
٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	١٤٢٧٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٣٧٣٨١٨٥٦٢)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)	(٧١٣٠٩٦١٨٥)

حسين محمد عبيد
المدير المفوض

سمية محمود يونس
مدير الحسابات

الخزعة العراقية لصناعة وتجارة الحارثون ومطازماتهما (ش . م) محط - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١		٢٠١٤/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٣٦.١٤١٧٩٣		٢.٣٢٢٨٥.٠٠	التفقد المستلم
	٣.٢.٤٦٧٥		٢٨٥٨٥٦.٢٥	إيراد التشغيل الجاري
	٦٥.٢.٠٠		٥.٠٠٠.٠٠	مدينون
				إيرادات أخرى
	<u>٣٩١.٠٤٦٦٦</u>		<u>٤٨٩١٣٤٥٢٥</u>	التفقد المدفوع عن :-
	٩١٧٧٩٥.٥٨		٦٥٤٣٩٣.٤٦	مصرف وقت النشاط التجاري
	٣٦١٩٣٦٦٧		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	٩١٧٢٨١.٠٠		٣٦٤١٥٣٩٢	الدائنون
				المخزون
٦٤٩٧١٢١٥٥	<u>١.٩.٧١٦٨٢٥</u>	(٢.١١٧٣٩١٣)	<u>٦٩.٨.٨٤٣٨</u>	صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :-
	٨.٠٠٠.٠٠٠		٣٨٢٥٩.٠٠٠	التفقد المستلم من :-
	٣.٨٧.٠٠٠			قروض مستلمة
	<u>٨٢.٨٧.٠٠٠</u>			إيراد أيجارات مباني
	١٧٩.٠.٧٨		-	التفقد المدفوع عن :-
	-		-	شراء موجودات ثابتة وأسهم
	<u>١٧٩.٠.٧٨</u>			مشتريات تحت التنفيذ
٨٢.٠.٧٩٩٢٢	١٧٩.٠.٧٨	٣٨٢٥٩.٠٠٠		صافي للتدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-
<u>١٣.٣١٧٧٦٣</u>		<u>(١٦٣٤١٤٩١٣)</u>		التفقد ومكافئته خلال السنة
				التفقد في ٢٠١٤ / ٦ / ١
٣٣٨٤١٩٣٢		٢١٩٩٢١١٣٨		التفقد في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠
<u>١٦٤٢.٩٦٩٥</u>		<u>٥٦٥.٦٢٢٥</u>		

المدير المفوض
حسين محمد عبد

مفكرة الحسابات
سمية محمود بونس