

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	رقم الدليل
<u>الموجودات</u>		
١٤٥٠٠٩٠٥٥٨	١٣٧١٥٧٢٥٥٦	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٥٥٦٣٦٣٧٥٣	١٤٧٧٨٤٥٧٥١	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٥٤٤٥٦٠٣	١٣٦٥٢٩٧٧٤	١٣ المخزون (بالكلفة)
٢٢٥٠٥٠٦٩١	٩١١٨٩٥٩٣	١٦ المدينون
٣٢٨١٤١٧٢	٢٧٧٦٧٢٩٩	١٨ النقود
٤١٣٣١٠٤٦٦	٢٥٥٤٨٦٦٦٦	
<u>١٩٦٩٦٤٢١٩</u>	<u>١٧٧٣٣٣٢٤٤١٧</u>	مجموع الموجودات مصادر التمويل
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال الاسمي المدفوع
١٤٠٢٤٢٠٥٥	١٤٠٢٤٢٠٥٥	(القيمة الاسمية دينار واحد)
(٩٦٤٠٠٨٧٧٤٥)	(١٠٠٨٣٣٢٤٦٥٣)	٢٢ الاحتياطيات
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥ العجز المتراكم
٥٩٠١٥٤٣١٠	١٤٦٩١٧٤٠٢	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ القروض المستلمة قصيرة الأجل
٣٤٣٣١٠	-	٢٥ المصاريف الدائنة
١٣٥٩١٧٦٥٩٩	١٦٠٦٤١٥٠١٥	٢٦ الدائنون
١٣٧٩٥١٩٩٠٩	١٦٢٦٤١٥٠١٥	
<u>١٩٦٩٦٧٤٢١٩</u>	<u>١٧٧٣٣٣٢٤٤١٧</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض وكالة
حميد زغير البدري

مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (المساهمة المختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	من ٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
		ديتــــــــــــــــار	ديتــــــــــــــــار	ديتــــــــــــــــار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٥٣١١٨٧٥٠	١٠٨٠٩١٣٠٠	٢٤٥١٥٣٩٨٠

تسزل : المصروفات الجارية

رقم	الوصف	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٤١٣٥٥٦٤	٣٠٩٢٧٤١٤٨	٧٣٣٧٩٢٥٦٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٣٠٢٠٤٨	٣٠١٤٥٦٥١	١٨٦٩٩٣٦٧٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٤٨٦٧٢٥	٤٩٢٨٩٠٢٥	١١٧٠٣٤١٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	-	٨٩١٠٨٠٠٠	٩٨٣٦٩٧٥٠
٣٧	الائتمانات	٢٦٢٥٠٠٠٠	٧٨٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		١٦١١٧٤٣٣٧	٥٥٦٥٦٦٨٢٤	١٢١٨٦٩٠٠٨٩

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

(١٠٨٠٥٥٥٨٧) (٤٤٨٤٧٥٥٢٤) (٩٧٣٥٣٦١٠٩)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٢٥١٧٥٠٠ ١٠٢٤٨٢٠٠ ٣٠٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى ٤٩

يتزل: المصروفات التحويلية الأخرى

رقم	الوصف	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	٢٧٥٠٥٩٤	٢٢٤٣٨٣٢	١٠٩٤٠٠٠
		٢٧٥٠٥٩٤	٢٧٦٥٧٥٢	-
		١٠٨٢٨٨٦٨١	٥٠٠٩٥٨٤	١٠٩٤٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		٤٤٣٢٣٦٩٠٨	(٩٧٤٣٣٠١٠٩)

حميد زغير البدري
المدير المفوض وكالة

شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

الشركة العراقية لسناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهما (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤/٩/٣٠		٢٠١٥/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٤٥١٥٣٩٨٠		٧٨٠٩١٣٠٠	النقد المستلم
	١٩١٩٠٥٤٧١		٥٤٧٠٧٤٦٠	إيراد النشاط الجاري
	٣٠٠٠٠٠		٩٤٧٨٤٧٨	مدينون
				إيرادات أخرى
	<u>٤٣٧٣٥٩٤٥١</u>		<u>١٤٢٢٧٧٢٣٨</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	١١٣٦١٩٠٠٨٩		٤٧٧٨١٦٨٢٤	مصروفات النشاط الجاري
	١٠٩٤٠٠٠		٥٠٠٩٥٨٤	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٤٩٤٨٠٨٤٣٣)		(٢٦٤٩٠٦٢٠٣)	الدائنين
	-		(٤٠١٧٥٥٥٣)	المخزون
	<u>٦٤٢٤٧٥٦٥٨</u>		<u>١٧٧٧٤٤٦٥٢</u>	
(٢٠٥١١٦٢٠٧)		(٣٥٤٦٧٤١٤)		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	-		٣٩٠١٨٠٠٠	النقد المستلم من :
	٢٠٠٠٠٠٠٠		-	إيراد ايجارات مباني
				قروض مستلمة
				النقد المدفوع عن :-
		٣٩٢٥٠٠٠٠	٢٣٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
٢٠٠٠٠٠٠٠				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(١٨٥١١٦٢٠٧)		٣٧٨٢٥٨٦		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
٢١٩٩٢١١٣٨		٣٢٤٧٠٨٦٠		النقد في ١ / ١ / ٢٠١٥
<u>٣٤٨٠٤٩٣١</u>		<u>٣٦٢٥٣٤٤٨</u>		النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

المدير المفوض وكالة
حميد زهير البكري

مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر