

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٦	الفصل الاول ٢٠١٥
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٠٦٦٠٤٨٣٦	١٤٢٣٨٤٠٥٥٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٧١١٦٢٦٣٦	١٥٦٨٥٦٠٣٦
١٦	المدينون	٢١٨٩٩٩٢٨٠	٢٢٨٥٩٧٣٧١
١٨	النقود	٢٧٧٤٤٥٩٨	١٩٨٧٢٩١٠
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطيات	١٥٤٠٥٣٩٤١	١٤٠٢٤٢٠٥٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٢٩٨٦٣٧٠٧١)	(٩٧٧٠٢٥٠٦٥٣)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٧٦٥٣٦٧٦٧٥	١٤٥٥٤٤٨٦٦٨
	مجموع مصادر التمويل		
		١٧٣٠٧٨٤٥٤٥	١٩٣٥٤٤٠٠٧٠

المدير المفوض وكالة
عباس احمد عباس

مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٦	الفصل الاول ٢٠١٥
		دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٤٩٠٦٦٢٨٠	١٢٥٦٣٢٥٠

تنزول : المصروفات الجارية

رقم	المصروفات الجارية	٢٠١٦	٢٠١٥
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٠٥٧٢٩٩٣	٩٥٣٤٣١٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٥٠٥٠٠	٥٧٦٢١٣٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٤٩٦٩٥٠	١٣٣٣٧٠٥٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-
٣٧	الاندثارات	٢٣٦٢٥٠٠٠	٢٦٢٥٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		١٤٤٦٤٥٤٤٣	١٤٠٦٩٢٣٢٧
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٩٥٥٧٩١٦٣)	(١٢٨١٢٩٠٧٧)

يضاف : الايرادات التحويلية والأخرى

رقم	المصروفات التحويلية والأخرى	٢٠١٦	٢٠١٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٧٧٧٤٨	١٢٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	٢١٥٨٨٣١
٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٩٥١٠١٤١٥)	(١٣٠١٦٢٩٠٨)


عباس احمد عباس
المدير المفوض وكالة

شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

٢٠١٥/٣/٣١		٢٠١٦/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١٢٥٦٣٢٥٠		٤٩٠٦٦٢٨٠	النقد المستلم
	٤٧٧٢٩٩٤		٥١٦٩٧٨٠٠	إيراد النشاط الجاري
	١٢٥٠٠٠		٤٧٧٧٤٨	مدفون
				إيرادات أخرى
	<u>١٧٤٦١٢٤٤</u>		<u>١٠١٢٤١٨٢٨</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	١٠٨٧٢١٩٩٠		١٢١٠٢٠٤٤٣	مصرفات النشاط الجاري
	٢١٥٨٨٣١		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٨٢٢٣٢٠٥٨)		٢٠٩٤٥٢٩٣	الدائون
	١٤١٠٤٣٣		١٤٩٨	المخزون
	<u>٣٠٠٥٩١٩٦</u>		<u>١٠٠٠٧٦٦٤٨</u>	
(١٢٥٩٧٩٥٢)		١١٦٥١٨٠		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
				النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٣٢٤٧٠٨٦٢			٢٦٥٩٤٤١٧	
<u>١٩٨٧٢٩١٠</u>			<u>٢٧٧٥٩٥٩٧</u>	النقد في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١


المدير المفوض وكالة
عباس احمد عباس


مديرة الحسابات
سنية محمود يونس
عباس محمد