

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٥٤٠.٨٨٨٣٦	١٣٥٣٨٥٣٣٧
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٦٢٧٣١٩٥	١.٦٢٧٣١٩٥
		١٤٦.٣٦٢.٣١	١٤٦.١٢٦.٥٣٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٧١١٦٢٦٣٦	٧١١٦٢٦٣٦
١٦	المدينون	١٤.٠٨٤٧٤٥	١٨١٦٧.٤٢٩
١٨	النقود	٦٢٧٨٨١٣٨	٢٦٥٩٤٤٤١٧
		١٤٨.٣٥٥١٩	٢٧٩٤٢٧٤٨٢
	<u>مجموع الموجودات</u>		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطيات	١٥٤.٥٣٩٤١	١٥٤.٥٣٩٤١
٢٢٥	العجز المتراكم	(١.٣٧.٢١٨.٣٦)	(١.٢٢٧١٦.٦٥٦)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
		(١٢٦١٦٤.٩٥)	١٦٨٩٣٢٨٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٢٦	الدائنون	١٧١٤٥٦١٦٤٥	١٧.٢٦٦.٧٢٩
		١٧٣٤٥٦١٦٤٥	١٧٢٢٦٦.٧٢٩
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		١٦.٨٣٩٧٥٥٠	١٧٣٩٥٥٤.١٤

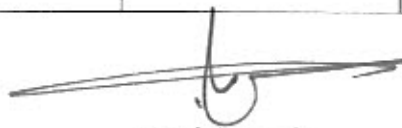
المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد



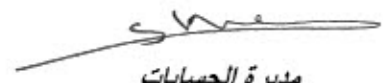
مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠		٢٠١٦/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٥٤٩٧٢٥٥٠		١٣٨١٧٣٢٨٠	النقد المستلم
	٨٠٥٦٣٧٨٦		١٢٥٢٠٧٩٦٩	إيراد النشاط الجاري
	٧٧٣٠٧٠٠		٢١٨٧٧٤٨	مدينون
				إيرادات أخرى
	<u>١٤٣٢٦٧٠٣٦</u>		<u>٢٦٥٥٦٨٩٩٧</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	٣٤٥١٥١٤٧٦		٢٥٥٤٦٢٣٦٣	مصروفات النشاط الجاري
	٢٢٥٨٩٩٠		٢٧٩٥٦٠٤٦	مصاريف تحويلية وأخرى
	(١٩٩٠٥٣٩١٩)		(٥٤٢٧٧١٣٣)	الدائنون
	(٦١٥٧٧٨١)			المخزون
	<u>(١٤٢١٩٨٧٦٦)</u>		<u>٢٢٩١٤١٢٧٦</u>	
		٣٦٤٢٧٧٢١		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
١٠٦٨٢٧٠	-			النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
	٢٣٢٠٠٠		٢٣٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
		(٢٣٤٠٠٠)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة
(٢٣٢٠٠٠)				الاستثمارية :
<u>٨٣٦٢٧٠</u>		<u>٣٦١٩٣٧٢١</u>		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
				النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٣٢٤٧٠٨٦٢			٢٦٥٩٤٤١٧	
<u>٣٣٣٠٧١٣٢</u>			<u>٦٢٧٨٨١٣٨</u>	النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠


المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد




مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	دينار	دينار	٢٠١٥/٦/٣٠
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٨٩١٠٧٠٠٠	١٣٨١٧٣٢٨٠	٥٤٩٧٢٥٥٠	

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الحساب	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب و الأجور	١١٠٩٢٠٦٧٠	٢١١٤٩٣٦٦٣	٢٠٥١٣٨٥٨٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٠٥٠٠	١٥٣١٠٠٠	١٤٨٤٣٦٠٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٩٤٠٧٥٠	٤٢٤٣٧٧٠٠	٣٣٨٠٢٣٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	-	-	٨٩١٠٨٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٣٦٢٥٠٠٠	٤٧٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		١٥٨٠٦٦٩٢٠	٣٠٢٧١٢٣٦٣	٣٩٥٣٩٢٤٨٧

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

(٦٨٩٥٩٩٢٠) (١٦٤٥٣٩٠٨٣) (٣٤٠٤١٩٩٩٣٧)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٧٧٣٠٧٠٠ ٢١٨٧٧٤٨ ١٧١٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى ٤٩

يزول: المصروفات التحويلية الأخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
المصروفات الأخرى ٣٩

٢٢٤٣٨٣٢	١٢٨٢٨٨٠	١٢٨٢٨٨٠
١٥١٥٨	٢٦٦٧٣١٦٦	٢٦٦٧٣١٦٦
٢٢٥٨٩٩٠	٢٧٩٥٦٠٤٦	٢٧٩٥٦٠٤٦
(٣٣٤٩٤٨٢٢٧)	(١٩٠٣٠٧٣٨١)	(٩٥٢٠٥٩٦٦)

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد عبد الحميد سعيد
المدير المفوض



شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات