

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٧	الميزانية في ٢٠١٦/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٥٣٤٥٦٢٧٧	١٢٥٥٥٢٢٩٨٣
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	الموجودات المتداولة	١٤٥٩٧٢٩٤٧٢	١٣٦١٧٩٦١٧٨
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٤٠٠٤٥٥١	٦٤٠٠٤٥٥١
١٦	المديون	٦٩٣٢٧٤٧١	٦٨٧٣٧٤٧١
١٨	النقود	٢٩٤٤١٨	١٩٣٩٤١٨
	مجموع الموجودات مصادر التمويل	١٣٣٦٢٦٤٤٠	١٣٤٦٨١٤٣٩
	مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٩٣٣٥٥٩١٢	١٤٩٦٤٧٧٦١٩
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطيات	١٤٩٥٥٣٩٤٠	١٦٦٧٥٥٨٨٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٤٦١٢٦٥٥٢٢)	(١٠٥٧٥٤٩٥٧٦٤)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		(٢٢١٧١١٥٨٢)	(٣١٨٧٣٩٨٧٥)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الاجل	١٧٩٥٠٦٧٤٩٤	١٧٩٥٢١٧٤٩٤
٢٦	الدائون	١٨١٥٠٦٧٤٩٤	١٨١٥٢١٧٤٩٤
	مجموع مصادر التمويل	١٥٩٣٣٥٥٩١٢	١٤٩٦٤٧٧٦١٩

المدير المفوض
عباس احمد عباس

الشركة العراقية
صناعة وتجارة الكارتون
ومستلزماتها
بمناخه محبلة
ICCM

مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الاول ٢٠١٦
----------------------	------------	---------------------	---------------------

الإيرادات الجارية	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٩٠٦٦٢٨٠	-	

تنزل : المصروفات الجارية

١٠٠٥٧٢٩٩٣	-
٩٥٠٥٠٠	١٩٣٠٠٠
١٩٤٩٦٩٥٠	٧١٢٠٠٠
-	-
٢٣٦٢٥٠٠٠	٢١٢٥٠٠٠٠
-	-
١٤٤٦٤٥٤٤٣	٢٢١٥٥٠٠٠
(٩٥٥٧٩١٦٣)	(٢٢١٥٥٠٠٠)

الرواتب و الأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
فوائد مدينة	٣٦
الاندثارات	٣٧
الضرائب و الرسوم	٣٨٤

عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى

٤٧٧٧٤٨	-	الايرادات الاخرى	٤٩
--------	---	------------------	----

يتزل: المصروفات التحويلية الاخرى

-	-	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
-	-	المصروفات الاخرى	٣٩

(٩٥١٠١٤١٥)	(٢٢١٥٥٠٠٠)
------------	------------

عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

عباس احمد عباس
المدير المفوض




شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش. م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

٢٠١٦/٣/٣١		٢٠١٧/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٤٩٠٦٦٢٨٠		-	النقد المستلم
	٥١٦٩٧٨٠٠		٥٩٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
	٤٧٧٧٤٨		-	مدینون
				إيرادات أخرى
	١٠١٢٤١٨٢٨		٥٩٠٠٠٠	
				النقد المدفوع عن :-
	١٢١٠٢٠٤٤٣		٩٠٥٠٠٠	مصروفات النشاط الجاري
	-		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	٢٠٩٤٥٢٩٣		١٥٠٠٠٠	الدائنون
	١٤٩٨		-	المخزون
	١٠٠٠٧٦٦٤٨		١٠٥٥٠٠٠	
١١٦٥١٨٠		١٦٤٥٠٠٠		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
	٢٦٥٩٤٤١٧		١٩٣٩٤١٨	النقد في ٢٠١٧ / ١ / ١
	٢٧٧٥٩٥٩٧		٢٩٤٤١٨	النقد في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١


المدير المفوض
عباس احمد عباس

الشركة العراقية
صناعة وتجارة الكارتون
ومستلزماتها
عنايته محبطة
ICCM


مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر