

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>
١٣٥٣٨٥٣٣٣٧	١٣٥٣٤٦٣٥٦٤	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٤٦٠١٢٦٥٣٢	١٤٥٩٧٣٦٧٥٩	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٧١١٦٢٦٣٦	٧٠١٧٠٨٩٩	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٨١٦٧٠٤٢٩	١٣١٦٧٠٢٩٦	١٦ المدينون
٢٦٥٩٤٤٤١٧	١٢٤٤٦٠٨	١٨ النقود
٢٧٩٤٢٧٤٨٢	٢٠٣٠٨٥٨٠٣	
<u>١٧٣٩٥٥٤٠١٤</u>	<u>١٦٦٢٨٢٢٥٦٢</u>	مجموع الموجودات مصادر التمويل
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩.....	٧٥٩.....	٢١ رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)
١٥٤.٥٣٩٤١	١٥٤.٥٣٩٤١	٢٢ الاحتياطات
(١٠.٢٢٧١٦.٦٥٦)	(١٠.٣٨٩٧.٩٤٧٥)	٢٢٥ العجز المتراكم
٢٥.....	٢٥.....	٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل
١٦٨٩٣٢٨٥	(١٤٥٦٥٥٥٣٤)	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢.....	٢.....	٢٤ القروض المستلمة قصيرة الأجل
-	-	٢٥ المصاريف الدائنة
١٧٠.٢٦٦.٧٢٩	١٧٨٨٤٧٨.٩٦	٢٦ الدائنون
١٧٢٢٦٦.٧٢٩	١٨٠.٨٤٧٨.٩٦	
<u>١٧٣٩٥٥٤٠١٤</u>	<u>١٦٦٢٨٢٢٥٦٢</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد

مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

الشركة العراقية
صناعة وتجارة الكارتون
مستلزماتها
مختلط - بغداد
I.C.C.M.

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٩١٥.٨٧٠.٠	٢٢٩٦٨١٩٨.٠	١٠٨.٩١٣.٠

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	٩٥١٨٣٨٨.٠	٣٠٦٦٧٧٥٤٣	٣٠٩٢٧٤١٤٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٧٧٧٣٧	٣٣.٨٧٣٧	٣٠١٤٥٦٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٩١٣٢٥.٠	٦.٣٥٠.٩٥٠	٤٩٢٨٩.٢٥
٣٦١	فوائد مدينة	-	-	٨٩١٠.٨٠٠
٣٧	الاندفارات	٢٣٦٢٥.٠٠٠	٧.٨٧٥.٠٠٠	٧٨٧٥.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		١٣٨٤٩٩٨٦٧	٤٤١٢١٢٢٣.٠	٥٥٦٥٦٦٨٢٤
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٤٦٩٩١١٦٧)	(٢١١٥٣.٢٥٠)	(٤٤٨٤٧٥٥٢٤)

يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٨٧٤٧٢٩	٦.٦٢٤٧٧	١.٢٤٨٢.٠

يتزل : المصروفات التحويلية الأخرى

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	-	١٢٨٢٨٨.٠	٢٢٤٣٨٣٢
		-	٢٦٦٧٣١٦٦	٢٧٦٥٧٥٢
		-	٢٧٩٥٦.٤٦	٥٠.٩٥٨٤
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٤٣١١٦٤٣٨)	(٢٣٣٤٢٣٨١٩)	٤٤٣٢٣٦٩.٨

محمد عبد الحميد سعيد
المدير المفوض



شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠		٢٠١٦/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٧٨٠٩١٣٠٠		٢٢٩٦٨١٩٨٠	النقد المستلم
	٥٤٧٠٧٤٦٠		٢٠٠٤٩٥٨٦	إيراد النشاط الجاري
	٩٤٧٨٤٧٨		٦٠٦٢٤٧٦	مدفونون
				إيرادات أخرى
	<u>١٤٢٢٧٧٢٣٨</u>		<u>٢٥٥٧٩٤٠٤٢</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	٤٧٧٨١٦٨٢٤		٣٧٢٢٢٩٩٨٢	مصرفات النشاط الجاري
	٥٠٠٩٥٨٤		٢٧٩٥٦٠٤٥	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٢٦٤٩٠٦٢٠٣)		(١٢٠٢٦٧٩١٣)	الدائنون
	(٤٠١٧٥٥٥٣)		٩٩١٧٣٧	المخزون
	<u>١٧٧٧٤٤٦٥٢</u>		<u>٢٨٠٩٠٩٨٥١</u>	
(٣٥٤٦٧٤١٤)		(٢٥١١٥٨٠٩)		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
	٣٩٠١٨٠٠٠			إيراد اجارات مباني
	-			قروض مستلمة
				النقد المدفوع عن :-
	٣٩٢٥٠٠٠٠		٢٣٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
	٢٣٢٠٠٠	(٢٣٤٠٠٠)		
		<u>(٢٥٣٤٩٨٠٩)</u>		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافآته خلال السنة
				النقد في ٢٠١٦ / ١ / ١
	٣٧٨٢٥٨٦		٢٦٥٩٤٤١٧	
				النقد في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠
	٣٢٤٧٠٨٦٠		<u>١٢٤٤٦٠٨</u>	
	<u>٣٦٢٥٣٤٤٨</u>			

المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد



مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر