

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠		رقم الدليل
	٩٣٠٧٨٦٨٧٥ ١٠٦٢٧٣١٩٥ — ١٠٣٧٠٦٠٠٧٠	٩١٢٥٥٨٥٠٧ ١٠٦٢٧٣١٩٥ ١٣٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣١٨٨٣١٧٠٢	الموجودات	
			الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
			استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
			استثمارات مالية قصيرة الأجل	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
	١١١٤٧٨٧٠١٦ ٣٣٨٨٧٨٦٢٨ ١٩٢٢٧٣٧٠٠٨ ٣٣٧٦٤٠٢٦٥٢ ٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	٧٧٥٣١٩٠٤١ ٣٢٦٢٩٢٥٧٤ ٧٣٣٧٦٠١٧ ١١٧٤٩٨٧٦٣٢ ٣٤٩٣٨١٩٣٣٤	المخزون (بالكلفة)	١٣
			اعتمادات مستنديه لشراء مواد أولية	
			المديون	١٦
			النقود	١٨
			مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠ ٩٤٦٦٧٩٤٨ (٤٠٥٢٣٦٢٥٦١) ٣٦٣٢٣٠٥٣٨٧	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠ ٩٤٦٦٧٩٤٨ (٥٠٢٤١١٦٩٩٣) ٢٦٦٠٥٥٠٩٥٥	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
			(القيمة الاسمية دينار واحد)	
			الاحتياطيات	٢٢
			العجز المتراكم	٢٢٥
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
	(٨١٩٣٠٥٨٥) ٨٦٣٠٨٧٩٢٠ ٧٨١١٥٧٣٣٥ ٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	- ٨٣٣٢٦٨٣٧٩ ٨٣٣٢٦٨٣٧٩ ٣٤٩٣٨١٩٣٣٤	التخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
			الدائنون	٢٦
			مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

رقم
الدليل

الفصل الثالث

٢٠١٠/٩/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠-٧/١

٩٢٤.٥٢٣٤٦ ٨٢٢٤٢٦٨٥٦ ١٧٢٧٥٧٧.٣

٤٥ - ٤١ يراد النشاط الجاري
ينزل كلفة النشاط الجاري

٦٦٩٨٧٣٨٥٥ ٤٣٤٤٢٥٤٥١ (٧٦٦.٢٤٠.٤)	١.٤٣٣٨١٨١٣ ٤٢٩٨٦٢.٥٥ ١.٨.٣٧٨٤٩	٣٦٧٦٨٤٤٣٢ ١٦٠.٣.٢٨٧٨ (١٥٣٩.٨٨٩)
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

٥ كلفة الانتاج
٦ كلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الإنتاج غير التام

١.٢٧٦٩٦٩.٢ ١٥٨١٢٨١٧١٧ ٥١٢٥٩٦٤٢١

٢٧٢٤٨٥٢٩ ١٥٨.١٨٥٩ (١٦٢٩١٦٥٢) (بالكفة) التغير في مخزون الإنتاج التام

١.٥٤٩٤٥٥٤٣١ ١٥٩٧.٨٣٥٧٦ ٤٩٦٣.٤٧٦٩ صافي كلفة النشاط الجاري

(١٣.٨٩٣.٨٥) (٧٧٤٦٥٦٧٢.٠) (٣٢٣٥٤٧.٦٦) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٢٦٧.١١٢١ ١٣٣٢٤.٥٦ ٤٤٠.٤٠٦٩ ٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

(١٥٧٥٩٤٢.٦) (٧٨٧٩٨.٧٧٦) (٣٢٧٩٥١١٣٥) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

١٨٦.٩٥ ٨٣٤٧٦.٢٧ ٣.٦٦٣٥٢٧ ٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دانة

٢٤٥٢.٩٢٢٨ ٢٦٤٨٩١٨٣٣ ٩٨٦٤٢٣٦٦ ٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية

(٤.٢٦١٧٣٣٩) (٩٦٩٣٩٦٥٨٢) (٣٩٥٩٢٩٩٧٤) (عجز) العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٣٨٢.٠٠٠٠ ٩٧٥٧٥.٠ ٢.٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى

ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى

١٢٢٤٥٢٤٥ ٢٩١٢٧.٠ ٢.٥٠٠٠٠ ٣٨ المصروفات التحويلية


٢.٠٠٠٠ ٤٢.٩٠٠ ٤٢.٩٠٠ ٣٩ المصروفات الأخرى

(٣٧٦٨٦٢٥٣٤) (٩٧١٧٥٤٤٣٢) (٣٩٨٢.٠٠٨٧٤)

العجز


المدير المفوض
حسين محمد عبد




مديرة الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) مختلط - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١١/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٩٢٤.٥٢٣٤٦		٨٢٤٤٢٦٨٥٦	النقد المستلم
	٣٤٥٦٦٥٥٦٥		٢٧٨٩٦٣.٢٤	إيراد النشاط الجاري
	٣٨٢.٠٠٠.٠٠		٩٧٥٧٥.٠	مدينون
	١٣.٧٩١٧٩١١		١١.٢٣٦٥٦٣.٠	إيرادات أخرى
				النقد المدفوع عن :-
	١٣١٩٩٥٩٦٥٥		١٦٩٥٢.٩٧٥٧	مصرفات النشاط الجاري
	١٢٤٤٥٢٤٥		٣٣٣٣٦.٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	١٢٧٤٣٦٩٣٧٣		٢٩٨١٩٥٤١	داننون
	٢٦.٦٧٧٤٢٧٣		١٧٢٨٣٦٢٨٩٨	
(١٢٩٨٨٥٦٣٦٢)		(٦٢٥٩٩٧٢٦٨)		صافي التدفق النقدي الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية:
	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠		-	النقد المستلم من:
	-		٥٢٨٥١.٢٧	زيادة رأسمال
	-		٣.٦٢٥.٠٠	فوائد داننة
			٨٣٤٧٦.٢٧	إيجارات اراضي
	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠			
	٦٧٨٤٣٥.٠		٦٨٣٩٧٥.٠	النقد المدفوع عن :-
	-		١٣.٠٠٠.٠٠.٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
	٣٧٨٨٢١٥٧٥.٠		١٣.٦٨٣٩٧٥.٠	إيداع وديعة ثابتة
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-
٣٧٩١٢٩٨٢٥.٠		(١٢٢٣٣٦٣٧٢٣)		
٢٤٨٩٣٥٩٣٨٨		١٨٤٩٣٦.٩٩١		النقد ومكافأته خلال السنة
(١٧٦٣٢٢٤١٢)		١٩٢٢٧٣٧.٠٨		النقد في ١ / ١ / ٢٠١١
٢٤٧١٧٢٦٩٧٦		٧٣٣٧٦.١٧		النقد في ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس