

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

رقم
الدليل

الموجودات

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٣/٦/٣٠

١٦٤٤٢٩٤٧٢٢
١٠٦٢٧٣١٩٥

١٦٠٦٠٨٤٧٩٠
١٠٦٢٧٣١٩٥

١٧٥٠٥٦٧٩١٧

١٧١٢٣٥٧٩٨٥

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الفترية)

١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

٣٨٣٧٩٨٦٦٣
٢١٧١٠٦١٧٧
٣٣٨٤١٩٣٢

٣٩٩٥٩٠٥٩٦
١٨٦٩٠١٥٠٢
١٦٤٢٠٩٦٩٥

٢٣٤٧٤٦٧٧٢
٢٣٨٥٣١٤٦٨٩

٧٥٠٧٠١٧٩٣
٢٤٦٣٠٥٩٧٧٨

١٣ المخزون (بالكلفة)

اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠
١٢٠٦٧٠٣٠٢
(٦٦٣٢٢٤٣٨٤٦)
٤٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢٠٦٧٠٣٠٢
(٧٣٤٩٣٤٠٠٣١)
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤٧٤٤٣٦٤٥٦

١٣٦١٣٣٠٢٧١

٢١ رأس المال الاسمي المدفوع

(القيمة الاسمية دينار واحد)

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤١ القروض المستلمة طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٤٢ قروض مستلمة قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٠٥٨٨٨٢٣٣

٣١٥٠٦٨٥٠٠
٧٨٦٦٦١٠٠٧

٩١٠٨٨٨٢٣٣

١١٠١٧٢٩٥٠٧

٢٣٨٥٣١٤٦٨٩

٢٤٦٣٠٥٩٧٧٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سعيدة محمود بونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش.م.مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٣

٢٠١٢/٦/٣٠		٢٠١٣/٦/٣٠		
				<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم عن :-</u>
	٣٩١٣٧٦٦٥٠		٣٦٠١٤٩٧٩٣	ايراد النشاط الجاري
	٣١٦١٥١٢٠٠		٣٠٢٠٤٦٧٥	المدينون
	٢٣٠٠٠٠٠		٦٥٠٢٠٠	الايرادات الاخرى
	<u>٧٠٩٨٢٧٨٥٠</u>		<u>٣٩١٠٠٤٦٦٦</u>	
				<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	١٠٦٤٦٧٧٨٠٧		٩٦٢٧٩٥٠٥٨	مصرفات النشاط الجاري
	٢٦٠٦٩٦٣		٣٦١٩٣٦٦٧	مصاريف تحويلية واخرى
	٧٤٧٧٥٩٨٥		٩١٧٢٨١٠٠	الدائنون
	<u>١١٤٢٠٦٠٧٥٥</u>		<u>١٠٩٠٧١٦٨٢٥</u>	
(٤٣٢٢٣٢٩٠٥)		(٦٩٩٧١٢١٥٥)		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
				<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم عن :-</u>
	١٠٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة
	١٢١٤٣٨٣٦		-	قوائد دائنة
	-		٣٠٨٧٠٠٠٠	ايجارات الاراضي
	٦٠٠٠٠٠٠٠٠		-	الغاء وديعة ثابتة
	<u>٧١٢١٤٣٨٣٦</u>		<u>٨٣٠٨٧٠٠٠٠</u>	
	٤٥٣٤٥٠٠٠٠		١٧٩٠٠٧٨	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	-		-	شراء موجودات ثابتة واسهم
	٣٠٥٠٣٩١٦٩		-	ايداع وديعة ثابتة
	<u>٣٥٠٣٨٤١٦٩</u>		<u>١٧٩٠٠٧٨</u>	مشروعات تحت التنفيذ
٦٦٧٩٨٨٣٦		٨٣٠٠٧٩٩٢٢		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :-
(٧٠٤٧٣٢٣٨)		١٣٠٣٦٧٧٦٣		النقد ومكافاته خلال السنة
١٥٦٢٠٥٧٧٢		٣٣٨٤١٩٣٢		النقد في ٢٠١١/١/١
<u>٨٥٧٣٢٥٣٤</u>		<u>١٦٤٢٠٩٦٩٥</u>		النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

رقم لدليل	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠	
٤١ - ٤٥	٣٩١٣٧٦٦٥٠	٣٦٠١٤٩٧٩٣	١٢٧٠٦١٧٦٥	يراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
٥	٥٦٤٩٦٧٨٩٠	٤٧٧٥٥٧٠٦٨	١٣٣٠٦٤٩٧١	كلفة الإنتاج
٦	٣٥٥٩٢٤٢٧٤ (٤٦٥٠٢٠٠)	٢٧٨٧٣٩٤١٦ ٢١٨٢٣٤٢٨	١٠٠٤١٤٢٣ ٥٨١٣٦٦٣٤	كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام
	٩١٦٢٥٩٩٦٤ (٢٣٧٤٤٠٩٨)	٧٧٨١١٩٩١٢ ٥٣٠٨٤٠٢٥	٢٩١٦٠٣٠٢٦ ٩٨٧٧٩٢٩٤	التغير في مخزون الإنتاج التام (بمكسلة)
	٨٩٢٥١٥٨٦٦	٨٣١٢٠٣٩٣٧	٣٩٠٣٨٢٣٠	صافي كلفة النشاط الجاري
	(٥٠١١٨٤٢١٦)	(٤٧١٠٥٤١٤٤)	(٢٦٣٣٢٠٥٥٥)	(عجز) الإنتاج والمتاجرة
	١١٦٦٣٧٣٦	١٠٥٧٤٢٧٨	٢٧٤٨٧٥٢	٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
	(٥١٢٨٤٧٩٥٢)	(٤٨١٦٢٨٤٢٢)	(٢٦٦٠٦٩٣٠٧)	(عجز) الإنتاج والمتاجرة
	١٢١٤٣٨٣٦	-	-	٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دانة
	١٩٠٦٧٤٤٠٢	١٩٥٩٢٤٢٩٦	٢٧٧٣١٢٨٢	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
	(٦٩١٣٧٨٥١٨)	(٦٧٧٥٥٢٧١٨)	(٢٩٣٨٠٠٥٨٥)	(عجز) فائض العمليات الجارية
	٢٣٠٠٠٠٠	٦٥٠٢٠٠	٣٥٠٢٠٠	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى الإيرادات الأخرى
	١١١٠٠٠٦ ١٤٩٦٩٥٧	٣٤٧٦٦٦٦٧ ١٤٢٧٠٠٠	٣٣٦٦٦٦٦٧ ١٤٢٧٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية ٣٩ المصروفات الأخرى
	٢٦٠٦٩٦٣ (٦٩١٦٨٥٤١٨)	٣٦١٩٣٦٦٧ (٧١٣٠٩٦١٨٥)	٣٤٧٩٦٦٦٧ (٣٢٨٢٤٧٠٥٦)	(العجز)

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس