

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١٥٧٦٠٨٤٧٨٩	١٦٤٤٢٩٤٧٧٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٧١٩٥	١٠٦٧٧٣١٩٥
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٣٩٩.٨٩.٨٦	٣٤٨٩٨٦٦٣
١٦	اعتمادات مستنديه لشراء مواد أولية	١٨٤٧٩٤٢.٢	٢١٧١.٦١٧٧
١٨	المدينون	٨٦٢٧١.١٠٣	٣٣٨٤١٩٣٢
	النقد		
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>١٤٤٦٥٩٣٣٩١</b>	<b>٦٣٤٧٤٦٧٧٢</b>
		<b>٣١٢٨٤٥١٣٧٥</b>	<b>٢٣٨٥٣١٤٦٨٩</b>
	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	( القيمة الاسمية دينار و احد )		
٢٢	الاحتياطيات	١٢٠٦٧٠٣٠٢	١٢٠٦٧٠٣٠٢
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٧٢٥١٣٠٦٤٣)	(٦٦٢٦٢٤٣٨٤٦)
٢٤١	القروض المستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	-	٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٦٥٣٤١١٧١٦	٧٠٥٨٨٨٢٣٣
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	<b>٦٥٣٤١١٧١٦</b>	<b>٩١.٨٨٨٢٣٣</b>
		<b>٣١٢٨٤٥١٣٧٥</b>	<b>٢٣٨٥٣١٤٦٨٩</b>

المدير المفوض  
حسين محمد عبد



مدير الحسابات  
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( ش . م ) مختلط - بغداد  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

رقم لدليل	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠
٤١ - ٤٥	٥٧١١.١١٣٨	٤٩٤٣٥٣٣٦٦	١٣٤٢.٣٥٧٣
براد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	٧٥٧٤٦.٦٧٢	٧٥.٢٨٤٤١٦	٢٧٢٧٧٧٣٤٨
كلفة الإنتاج	٤٩٥٨٦٥.٧٠	٤٧٧٦٩.٦٢٥	١٩٨٩٥١٢٠.٩
٦	٢٥٦٣٩.١	٣٦٥.١٩٨.٠	٩٦٧٨٥٥٢
كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام			
التغير في مخزون الإنتاج التام (بكلفة)	١٢٥٥٨٨٩٦٤٣	١٢٥٩٤٧٧.٢١	٤٨١٣٥٧١.٩
صافي كلفة النشاط الجاري	(١٩٥٣٤٢٥٩)	٢٨٣٦٥٨٥٦	(٤٦١٦٦٨٦٩)
٧	١٢٣٦٣٥٥٣٨	١٢٨٧٨٤٢٨٧٧	٤٣٥١٩.٢٤٠
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٦٦٥٢٥٤٢٤٦)	(٧٩٣٤٨٩٥١١)	(٣٠٠.٩٨٦٦٦٧)
٧	١٥٢٧.٢٨.٠	١٦٦٣٥٦٦٩	٦.٦١٣٩١
ينزل : كلفة الخدمات التسويقية			
(عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٦٨٠٥٢٤٥٢٦)	(٨١٠١٢٥١٨٠)	(٣٠٧٠٤٨٠٥٨)
٤٦	١.٨٥٩٥٩.٠	-	-
يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دانته			
٨	٣٤.٩٤٢.٣٥	٢٧١.١٩٨٣٢	٧٥.٩٥٥٣٦
ينزل كلفة الخدمات الادارية			
(عجز) فائض العمليات الجارية	(١٠١.٦٠.٦٩٧١)	(١٠.٨١١٤٥.١٢)	(٣٨٢١٤٣٥٩٤)
تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
الإيرادات الأخرى	٤٣٧٨١٢٥	٦٥.٢٠٠	-
ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	١١٧٦٢.٦	١٣٣١٧٩٦٧	-
المصروفات التحويلية	٢٢٣٥٨٢١	٥.٧٤٠.١٨	٣٦٤٧.١٨
٣٩	٣٤.٢.٢٧	١٨٣٩١٩٨٥	٣٦٤٧.١٨
المصروفات الأخرى	(١٠٠.٩٦٣.٨٧٣)	(١.٩٨٨٨٦٧٩٧)	(٣٨٥٧٩.٦٩٢)
المدير المفوض حسين محمد عبد			
مدير الحسابات سمية محمود بولس			

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش.م مختلطة) - بغداد  
كشوف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠		٢٠١٣/٩/٣٠		
				<u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>
	٥٧١١.١١٣٨		٤٩٤٣٥٣٦٦	النقد المستلم عن :-
	٣٤٨.٨٦.٩٢		١٦٣٥.٧٩٧٥	ايراد النشاط الجاري
	٤٣٧٨١٢٥		٦٥.٢٠٠	المدبتون
				الايرادات الاخرى
	<u>٩٢٣٥٦٥٣٥٥</u>		<u>٦٥٨٥١١٥٤١</u>	
				<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	١٤٥٧٧٧٧٤١٢		١٤٥٥٦٣.٥٣٩	مصروفات النشاط الجاري
	٣٤.٢٠.٢٧		١٨٣٩١٩٨٥	مصاريف تحويلية واخرى
	٢٧٤٢٩.٤٢		١٥١٥٨١٧٦٧	الدائنون
	<u>١٤٨٨٦.٨٤٨١</u>		<u>١٦٢٥٦.٤٢٩١</u>	
(٥٦٥.٤٣١٢٦)		(٩٦٧.٩٢٧٥٠)		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
				<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
	٧٤٤٣٢٤٨		٢٧٥.٩٩٩	النقد المستلم عن :-
	٢.٥٠.٠.٠.٠.٠.٠		٢١.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	بيع الموجودات الثابتة
	١.٨٥٩٥٩٠		-	قروض مستلمة
	٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠		-	فوائد دائنة
				الغاء وديعة ثابتة
	<u>٨٢٣٣.٢٨٣٨</u>		<u>٢١.٢٧٥.٩٩٩</u>	
	٢٩١٢٨.١٦٩		١٧٩.٠٧٨	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	-		-	شراء موجودات ثابتة واسهم
	-		٣.٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	ايداع وديعة ثابتة
	<u>٣٥.٣٨٤١٦٩</u>		<u>٣.٦٧٩.٠٧٨</u>	تسديد قروض مستلمة
٤٣٢.٢٢٦٦٩		١٧٩٥٩٦.٩٢١		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية :-
(١٣٣.٢.٥٥٧)		٨٢٨٨٦٨١٧١		النقد ومكافآته خلال السنة
١٥٦٢.٥٧٧٢		٣٣٨٤١٩٣٢		النقد في ٢٠١١/١/١
<u>٢٣١٨٥٣١٥</u>		<u>٨٦٢٧١.١٠٣</u>		النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض  
حسين محمد عبد

مديرة الحسابات  
سمية محمود يونس