

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٤	الفصل الاول ٢٠١٣
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥١٩٣٨٧٣٤٠	١٦٢٥٢٦٤٧١٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٦٢٥٦٦٠٥٣٥	١٧٣١٥٣٧٩١٠
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٩٠٤٠٢٨٢٧	٤٣٦٩٩٢١٧٦
١٦	المدينون	٣٠٤٢٣٠٤٢٦	٢٧٩٩٢٨٩٥٧
١٨	النقود	٣٥٥٩٣٦٠٣	٣٨٨٠٦٢١٢
	مجموع الموجودات	٥٣٠٢٢٦٨٥٦	٧٥٥٧٢٧٣٤٥
	<u>مصادر التمويل</u>	٢١٥٥٨٨٧٣٩١	٢٤٨٧٢٦٥٢٥٥
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٣١٣١٠٦٤٨	١٢٠٦٧٠٣٠٢
٢٣	العجز المتراكم	(٨٦٥٥٨٤٢٨٤٤)	(٧٠٢١٠٩٢٩٤٦)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٦٥٤٦٧٨٠٥	١٦٨٩٥٧٧٣٥٦
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	-	١٥٥٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٥٩٠٤١٩٥٨٦	٦٤٢٦٨٧٨٩٩
	مجموع مصادر التمويل	٢١٥٥٨٨٧٣٩١	٢٤٨٧٢٦٥٢٥٥
٢٩	الحسابات المتقابلة		

المدير المفوض
حمسين محمد عبيد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

11



المرحلة العراقية لصناعة وتجارة الخارثون ومستلزماتها (ش . م) محتلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

٢٠١٣/٣/٣١		٢٠١٤/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٢٣.٨٨.٢٨		٨٩٦.٠١٥٠	التقيد المستلم
	١٢٤٦١٢٢٥٠		١٥٢٣.١٤٦٩	إيراد النشاط الجاري
	٣.٠٠٠.٠٠٠		٣.٠٠٠.٠٠٠	مدفونون
				إيرادات أخرى
	<u>٣٥٨.٠٠.٢٧٨</u>		<u>٢٤٤٢.١٦١٩</u>	
				التقيد المدفوع عن :
	٦٧.٣٣.٤٣٦		٤١.٩٣٨٩٨٨	مصرفات النشاط الجاري
	١٣٩٧.٠٠٠		٣٥٣٧٤١٦٦	مصاريف تحويلية وأخرى
	٢٢٧١٤٥.٥٠			الدائنون
	٢٣١٩٣٥١٢			المعززون
	<u>٩٥٢.٦٥٩٩٨</u>		<u>٤٤٦٣١٣١٥٤</u>	
(٥٩٤.٦٥٧٢٠)		(٢.٢١١١٥٣٥)		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	-		١٧٧٨٤.٠٠٠	التقيد المستلم من :
				إيراد إيجارات مباني
				التقيد المدفوع عن :
	٩٧.٠٠٠٠	١٧٧٨٤.٠٠٠	-	شراء موجودات ثابتة وأسهم
	-		-	مشتريات تحت التنفيذ
	<u>٤٧.٠٠.١٨٩٨</u>			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(٩٧.٠٠٠٠)				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
	-	١٨٤٣٢٧٥٣٥		التقيد ومكافآته خلال السنة
٦.٠٠٠.٠٠٠		<u>١٨٤٣٢٧٥٣٥</u>		
٤٩٦٤٢٨٠		٢١٩٩٢١١٣٨		التقيد في ١ / ١ / ٢٠١٤
٣٣٨٤١٩٣٩		٣٥٥٩٣٦.٢		التقيد في ٣ / ٣١ / ٢٠١٤
<u>٣٨٨.٦٢١٦</u>				



المستقبل المقروض
حسين محمد عبد

مشيرة الحسابات
سمية محمود بونس



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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل التحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٤ دينار	الفصل الاول ٢٠١٣ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢١٨٥٨٦٣٥	٣١٥٠٨٦٥٠٣
٤٦١	قوائد دائنة	١٢١٨٥٨٦٣٥	٣١٥٠٨٦٥٠٣
	<u>تسول : المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب و الأجور	٢٥٠١١٣٢٦٠	٣٥٩٩٥٧٠٨٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٥١٦٥٤٤٨	٢٣٩٥٧٥٤٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٦٣٥٥٨٥٠	٤٦٥٦٨٤٢٢
٣٦	قوائد مدينة	-	٣٤٧٦٦٦٦٧
٣٧	الائتمانات	٢٧٥٠٠٠٠٠	
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	
		٤٤٩١٣٤٥٥٨	٦٩٩٦١٧٦٠٣
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣٢٧٢٧٥٩٢٣)	(٣٨٣٧٥٢١٠٠)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
	<u>يزول: المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	١٣٩٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-	
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٣٢٦٩٧٥٩٢٣)	٣٨٤٨٤٩١٠٠

حسين محمد عسبد
المدير المفوض



سمية محمود يونس
مدير الحسابات

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 1, 1900



1900