

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤١٤٣٨٧٣٣٩	١٥٤٦٨٨٧٣٤٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٥٢.٦٦.٥٣٤	١٦٥٣١٦.٥٣٧
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٧٣٧٣٣٦٧	١٦٩١٢٢٥٤٥
١٦	المدينون	١٥٩٧٤٣٤٨٦	٣٥٣١١٦٤٦١
١٨	النقود	٣٤٨.٤٩٣١	٢١٩٩٢١١٣٨
		٣٨١٩٢١٧٨٤	٧٦٩١٦.١٤٤
	<u>مجموع الموجودات</u>		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطيات	١٣١٣١.٦٤٨	١٣١٣١.٦٤٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٣.٣١٩٧.٢٩)	(٨٣٢٨٨٦٦٩٢.٠)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
		٩١٨١١٣٦١٩	١٨٩٢٤٤٣٧٢٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	-
٢٦	الدائنون	٩٦٤٤٦٨٦٩٩	٥٢٩٨٧٦٩٥٣
		٩٨٤٤٦٨٦٩٩	٥٢٩٨٧٦٩٥٣
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		١٩٠.٢٥٨٢٣١٨	٢٤٢٢٣٢.٦٨١

المدير المفوض وكسالة
حميد زغير خير الله

مدير الحسابات
سمية محمود بونس

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	-	٢٤٥١٥٣٩٨٠	٤٣٤٤٨٥٥٣٠

تنزول : المصروفات الجارية

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	٩١٨٠٢٦٧٤٤	٧٣٣٧٩٢٥٦٦	٢٢٩١٩٣٣٥٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٤٠٢٨٦٠٢	١٨٦٩٩٣٦٧٣	٢٣٠٥٠٣٧١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٩٣٥٢٩١٢	١١٧٠٣٤١٠٠	١١٥٨٥٥٠٠
٣٦	فوائد مدينة	٥٣٤٣٣٣٣٤	٩٨٣٦٩٧٥٠	-
٣٧	الاندثارات	٦٠٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٨٨٩٥٠	-	-
		١٥١٥٦٣٠٥٤٢	١٢١٨٦٩٠٠٨٩	٢٩١٣٢٩٢٢٩

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

(١٠٨١١٤٥٠١٢) (٩٧٣٥٣٦١٠٩) (٢٩١٣٢٩٢٢٩)

بضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٦٥٠٢٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى ٤٩

بزل: المصروفات التحويلية الأخرى

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	١٣٣١٧٩٦٧	١٠٩٤٠٠٠	١٠٩٤٠٠٠
		٥٠٧٤٠١٨	-	-
		١٨٣٩١٩٨٥	١٠٩٤٠٠٠	١٠٩٤٠٠٠
		(١٠٩٨٨٨٦٧٩٧)	(٩٧٤٣٣٠١٠٩)	(٢٩٢١٢٣٢٢٩)

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



حميد زغير خير الله
المدير المفوض وكالة



سمية محمود يونس
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

٢٠١٣/٩/٣٠		٢٠١٤/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٤٩٤٣٥٣٣٦٦		٢٤٥١٥٣٩٨٠	النقد المستلم
	١٦٣٥٠٧٩٧٥		١٩١٩٠٥٤٧١	إيراد النشاط الجاري
	٦٥٠٢٠٠		٣٠٠٠٠٠	مدفون
				إيرادات أخرى
	<u>٦٥٨٥١١٥٤١</u>		<u>٤٣٧٣٥٩٤٥١</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	١٤٥٥٦٣٠٥٣٩		١١٣٦١٩٠٠٨٩	مصرفات النشاط الجاري
	١٨٣٩١٩٨٥		١٠٩٤٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	١٥١٥٨١٧٦٧		(٤٩٤٨٠٨٤٣٣)	الدائنون
	<u>١٦٣٥٦٠٤٢٩١</u>		<u>٦٤٢٤٧٥٦٥٨</u>	صافي التدفق النقدي و الأنشطة
(٩٦٧٠٩٢٧٥٠)		(٢٠٥١١٦٢٠٧)		
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	٢٧٥٠٩٩٩		-	النقد المستلم من :
	٢١٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	بيع الموجودات الثابتة
				قروض مستلمة
	<u>٢١٠٢٧٥٠٩٩٩</u>			
				النقد المدفوع عن :-
	١٧٩٠٠٧٨		-	شراء موجودات ثابتة وأسهم
	٣٠٥٠٠٠٠٠٠		-	تسديد قروض مستلمة
	<u>٣٠٦٧٩٠٠٧٨</u>			
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
١٧٩٥٩٦٠٩٢١		٢٠٠٠٠٠٠٠		
				النقد ومكافاته خلال السنة
<u>٨٢٨٨٦٨١٧١</u>		<u>(١٨٥١١٦٢٠٧)</u>		
				النقد في ١ / ١ / ٢٠١٤
٣٣٨٤١٩٣٢		٢١٩٩٢١١٣٨		
<u>٨٦٢٧١٠١٠٣</u>		<u>٣٤٨٠٤٩٣١</u>		النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

المدير المفوض وكسالة
حميد زغير خير الله

مديرة الحسابات
سمية محمود يونس