

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١٥	الفصل الاول ٢٠١٤
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١٤٢٣٨٤.٥٥٨	١٥١٩٣٨٧٣٤٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٠٦٢٧٣١٩٥	١.٠٦٢٧٣١٩٥
		١٥٣.١١٣٧٥٣	١٦٢٥٦٦.٥٣٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	١٥٦٨٥٦.٣٦	١٩٠.٤٠٢٨٢٧
١٦	المدينون	٢٢٨٥٩٧٣٧١	٣.٠٤٢٣.٠٤٢٦
١٨	النقود	١٩٨٧٢٩١٠	٣٥٥٩٣٦.٣
		٤.٥٣٢٦٣١٧	٥٣٠.٢٢٦٨٥٦
	<u>مجموع الموجودات مصادر التمويل</u>	١٩٣٥٤٤٠٠٧٠	٢١٥٥٨٨٧٣٩١
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
	( القيمة الاسمية دينار واحد )		
٢٢	الاحتياطيات	١٤٠.٢٤٢.٥٥	١٣١٣١٠.٦٤٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٧٧.٢٥.٦٥٣)	(٨٦٥٥٨٤٢٨٤٤)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
		٤٥٩٩٩١٤.٢	١٥٦٥٤٦٧٨.٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢.٠٠٠.٠٠٠	-
٢٦	الدائون	١٤٥٥٤٤٨٦٦٨	٥٩.٤١٩٥٨٦
		١٤٧٥٤٤٨٦٦٨	٥٩.٤١٩٥٨٦
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	١٩٣٥٤٤٠٠٧٠	٢١٥٥٨٨٧٣٩١

المدير المفوض  
حميد زغير البدري

مدير الحسابات  
سمية محمود يونس

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٥	الفصل الاول ٢٠١٤
---------------------	------------	---------------------	---------------------

الإيرادات الجارية	الإيرادات الجارية
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	١٢٥٦٣٢٥٠
	١٢١٨٥٨٦٣٥

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥	٢٠١٤
٣١	الرواتب و الأجور	٩٥٣٤٣١٤٠	٢٥٠١١٣٢٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧٦٢١٣٧	١٢٥١٦٥٤٤٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٣٣٧٠٥٠	٤٦٣٥٥٨٥٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-
٣٧	الاندثارات	٢٦٢٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		١٤٠٦٩٢٣٢٧	٤٤٩١٣٤٥٥٨
		(١٢٨١٢٩٠٧٧)	(٣٢٧٢٧٥٩٢٣)

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
----	------------------	--------	--------

يتزل: المصروفات التحويلية الأخرى

٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢١٥٨٨٣١	-
٣٩	المصروفات الأخرى	-	-

(٣٢٦٩٧٥٩٢٣)

(١٣٠١٦٢٩٠٨)

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

حميد زغير البديري  
المدير المفوض وكالة

سمية محمود يونس  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( ش . م ) مختلط - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

٢٠١٤/٣/٣١		٢٠١٥/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٨٩٦٠٠١٥٠		١٢٥٦٣٢٥٠	النقد المستلم
	١٥٤٣٠١٤٦٩		٤٧٧٢٩٩٤	إيراد النشاط الجاري
	٣٠٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠	مدينون
	<u>٢٤٤٢٠١٦١٩</u>		<u>١٧٤٦١٢٤٤</u>	إيرادات أخرى
				النقد المدفوع عن :-
	٤١٠٩٣٨٩٨٨		١٠٨٧٢١٩٩٠	مصروفات النشاط الجاري
	٣٥٣٧٤١٦٦		٢١٥٨٨٣١	مصاريق تحويلية وأخرى
	٤٤٦٣١٣١٥٤		(٨٢٢٣٢٠٥٨)	الدائون
			١٤١٠٤٣٣	المخزون
	<u>(٢٠٢١١١٥٣٥)</u>		<u>٣٠٠٥٩١٩٦</u>	صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	١٧٧٨٤٠٠٠		-	النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
	١٧٧٨٤٠٠٠			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافآته خلال السنة
	<u>(١٨٤٣٢٧٥٣٥)</u>			
	٢١٩٩٢١١٣٨		٣٢٤٧٠٨٦٢	النقد في ١ / ١ / ٢٠١٥
	<u>٣٥٥٩٣٦٠٣</u>		<u>١٩٨٧٢٩١٠</u>	النقد في ٣ / ٣١ / ٢٠١٥

المدير المفوض  
حميد زغير البديري

مديرة الحسابات  
سمية محمود بونس