

## الشركة العراقية لسناعات الكارتون ( ش.م. ) محتلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١١	الفصل الاول ٢٠١٠
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة النظرية )	٩١٣٠٨٨٠٣٨	٩٣٠٤٥٥٣٩٧
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<b>الموجودات المتداولة</b>	<b>١٠١٩٣٦١٢٣٣</b>	<b>١٠٣٦٢٢٨٥٩٢</b>
١٣	المخزون ( بالكلفة )	١٠٢٥٢٠٦٦١٩	٦٢١٥٦٣٨٧٦
	اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية	-	٣٢٩٣٦
١٦	المدينون	٣٨٣٧٥٥٢٦٢	٣١٨٣٨٥٠٢٤
١٨	التقود	١٦١١٦٣٢٧١٩	( ١٧٩٣٦٤١ )
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٣٠٢٠٥٩٤٦٠٠</b>	<b>٩٣٨١٨٨١٩٥</b>
	<b>مصادر التمويل</b>	<b>٤٠٣٩٩٥٥٨٣٣</b>	<b>١٩٧٤٩١٦٧٨٧</b>
	<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع ( القيمة الاسمية بنذر واحد )	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٤٦٦٧٩٩٤٨	٨٨٩٨١٨٢٦
٢٢٥	العجز المتراكم	( ٤٣٢٩٥٣٤٨١٦ )	( ٣٥١٣٤٥٩٣١٠ )
	<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	<b>٣٣٥٥١٣٣١٣٢</b>	<b>٣٧٠٥٢٢٥١٦</b>
٢٦	الدائون	٦٨٤٨٢٢٧٠١	١٦٠٤٣٩٤٢٧١
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	<b>٤٠٣٩٩٥٥٨٣٣</b>	<b>١٩٧٤٩١٦٧٨٧</b>

المدير المفوض  
حسين محمد عبد



مدير الحسابات  
سمية محمود بونس

الخزينة العراقية لصناعات الحارثون ( ش . م ) محتلط - بغداد  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول في ٢٠١١ / ٣ / ٣١

رقم لدليل	الفصل الأول ٢٠١١ ٣٧٨٩٦٨٦٨٥	الفصل الأول ٢٠١٠ ٣٤٥٧٤٦٤٤١
٤١ - ٤١		
براد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	٣٧١١٢٤٧٩٠	٢٢٠٠٢٥٢٧٨
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام	١٤٠٥٠٢٠٥٩	١٦٠٤٤٨٦٣٢
التغير في مخزون الإنتاج التام (بمصلحة)	٣٤١٩٣٢٢٤	(٧٩٥٤٦٨٦٠)
صافي كلفة النشاط الجاري	٥٤٥٨٢٠٠٧٣	٣٠٠٦٢٧٠٥٠
	٤٠٦٩٨٢٥٦	(٤٣٠٣٩٢٦٠)
	٥٨٦٥١٨٣٢٩	٢٥٧٥٨٧٧٩٠
٧ (فائض / عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢٠٧٥٤٩٦٤٤)	٨٨١٥٨٦٥١
ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٥٠٤١٣٠٤	٢٣٣١٣٥١
(فائض / عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢١٢٥٩٠٩٤٨)	٨٥٨٢٧٣٠٠
٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٨٧٥٠٠٠٠	-
٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية	٨٢٩٩٤٣٥٧	٩٩٥٠٩١٨٠
(فائض / عجز) فائض العمليات الجارية	(٢٧٦٨٣٥٣٠٥)	(١٣٦٨١٨٨٠)
تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	٥٢٥٧٥٠	٤٠٠٠٥٠
الإيرادات الأخرى		
ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨ المصروفات التحويلية	٨٦٢٧٠٠	٧١٥٢٢٩
العجز	(٢٧٧١٧٢٢٥٥)	(١٣٩٩٧٠٥٩)

المدير المفوض  
حسين محمد عبد



مدير الحسابات  
سمية محمود بونس

الشرحة العراقية لصحاحمات الكارتون ( ش . م ) محتلط - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفق المستلم إيراد النشاط الجاري مدفون إيرادات أخرى	٣٧٨٩٦٨٦٨٥ ٥٢٢٧٢٩٥٥ -
	٤٣١٢٤١٦٤٠		
		التدفق المدفوع عن :- مصروفات النشاط الجاري مصاريف تحويلية وأخرى الدائنون	٥٨٠٩١٢٥١٠ ٨٦٢٧٠٠ ١٧٨٢٦٥٢١٩
	٧٦٠٠٤٠٤٢٩	صافي التدفق النقدي والأنشطة التشغيلية :-	
(٣٢٨٧٩٨٧٨٩)		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		التدفق المستلم من : إيراد بيع أوراق مالية إيراد استثمارات مالية	١٨٧٥٠٠٠٠
		التدفق المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة وأسهم	١٠٥٥٥٠٠
	١٧٦٩٤٥٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-	
١٧٦٩٤٥٠٠		التدفق ومكافأته خلال السنة التدفق في ٢٠١١ / ١ / ١	
(٣١١١٠٤٢٨٩)		التدفق في ٢٠١١ / ٣ / ٣١	
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨			
١٦١١٦٣٢٧١٩			



المدير المفوض  
حمسين محمد عبد

مدير الحسابات  
سمة محمود بونس