

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مقتلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠١١	الفصل الاول ٢٠١٠
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩١٣.٨٨.٣٨	٩٣.٤٥٥٣٩٧
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٦٢٧٣١٩٥	١.٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١.١٩٣٦١٢٣٣	١.٣٦٧٢٨٥٩٢
١٣	المخزون (بالكلفة)	١.٢٥٢.٦٦١٩	٦٢١٥٦٣٨٧٦
١٦	اعتمادات مستنديه لشراء مواد اولية	-	٣٢٩٣٦
١٨	المدينون	٣٨٣٧٥٥٢٦٢	٣١٨٣٨٥.٢٤
	النقود	١٦١١٦٣٢٧١٩	(١٧٩٣٦٤١)
	مجموع الموجودات	٣.٢.٥٩٤٦.٠٠	٩٣٨١٨٨١٩٥
	<u>مصادر التمويل</u>	٤.٣٩٩٥٥٨٣٣	١٩٧٤٩١٦٧٨٧
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٩٤٦٦٧٩٩٤٨	٨٨٩٨١٨٢٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٣٢٩٥٣٤٨١٦)	(٣٥١٣٤٥٩٣١٠)
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٣٣٥٥١٣٣١٣٢	٣٧.٥٢٢٥١٦
٢٦	الدائنون	٦٨٤٨٢٢٧.١	١٦.٤٣٩٤٢٧١
	مجموع مصادر التمويل	٤.٣٩٩٥٥٨٣٣	١٩٧٤٩١٦٧٨٧

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) محتلط - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم لدليل	الفصل الاول ٢٠١٠ ٣٤٥٧٤٦٤٤١	الفصل الاول ٢٠١١ ٣٧٨٩٦٨٦٨٥	
٤١ - ٤٥			يراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
٥	٢٢٠٠٢٥٢٧٨	٣٧١١٢٤٧٩٠	كلفة الإنتاج
٦	١٦٠١٤٨٦٣٢ (٧٩٥٤٦٨٦٠)	١٤٠٥٠٢٠٥٩ ٣٤١٩٣٢٢٤	كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام
	٣٠٠٦٢٧٠٥٠ (٤٣٠٣٩٢٦٠)	٥٤٥٨٢٠٠٧٣ ٤٠٦٩٨٢٥٦	التغير في مخزون الإنتاج التام (بتكلفة)
	٢٥٧٥٨٧٧٩٠	٥٨٦٥١٨٣٢٩	صافي كلفة النشاط الجاري
	٨٨١٥٨٦٥١	(٢٠٧٥٤٩٦٤٤)	(فائض / عجز) الإنتاج والمتاجرة
٧	٢٣٣١٣٥١	٥٠٤١٣٠٤	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
	٨٥٨٢٧٣٠٠	(٢١٢٥٩٠٩٤٨)	(فائض / عجز) الإنتاج والمتاجرة
٤٦	-	١٨٧٥٠٠٠٠	يضاف : فوائد وإيجارات أراضي داننة
٨	٩٩٥٠٩١٨٠	٨٢٩٩٤٣٥٧	ينزل كلفة الخدمات الادارية
	(١٣٦٨١٨٨٠)	(٢٧٦٨٣٥٣٠٥)	(فائض / عجز) فائض العمليات الجارية
	٤٠٠٠٥٠	٥٢٥٧٥٠	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى
			الإيرادات الأخرى
			ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى
٣٨	٧١٥٢٢٩	٨٦٢٧٠٠	المصروفات التحويلية
	(١٣٩٩٧٠٥٩)	(٢٧٧١٧٢٢٥٥)	العجز

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

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



المدير المفوض
حسين محمد عبد

مدير الحسابات
سمية محمود يونس