

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

			رقم الدليل
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	<u>الموجودات</u>	
٩٣٠٧٨٦٨٧٥	٩٣١٣٠٨٥٠٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٦٠٦٢٧٣١٩٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٠٣٧٠٦٠٠٧٠	٢٥٣٧٥٨١٧٠٢	<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١١٤٧٨٧٠١٦	٩١٨٤٢٥٥١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
-	-	اعتمادات مستتديه لشراء مواد أولية	١٦
٣٣٨٨٧٨٦٢٨	٢٥٨١٢٦١٦٤	المدينون	١٦
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨	٩٨٥٨٠٧٤٣	النقود	١٨
٣٣٧٦٤٠٢٦٥٢	١٢٧٥١٣٢٤٢٠	<u>مجموع الموجودات</u>	
٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	٣٨١٢٧١٤١٢٢	<u>مصادر التمويل</u>	
٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٩٤٦٦٧٩٤٨	٩٤٦٦٧٩٤٨	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
(٤٠٥٢٣٦٢٥٦١)	(٤٦٢٥٩١٦١١٩)	(القيمة الاسمية دينار واحد)	٢٢
٣٦٢٢٣٠٥٣٨٧	٣٠٥٨٧٥١٨٢٩	الاحتياطيات	٢٢
(٨١٩٣٠٥٨٥)	-	العجز المتراكم	٢٥
٨٦٣٠٨٧٩٢٠	٧٥٣٩٦٢٢٩٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٧٨١١٥٧٣٣٥	٧٥٣٩٦٢٢٩٣	التخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	٣٨١٢٧١٤١٢٢	الدائنون	٢٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	

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 المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

رقم
لدليل

٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ من ٢٠١١/٤/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

٤٥ - ٤١ يراد النشاط الجاري
ينزل كلفة النشاط الجاري

٦٥١١٥٦٧٢٥ ٦٤٩٦٦٩١٥٣ ٢٧٠٧٠٠٤٦٨

٤٦٩٥٢.٢٩٨ ٦٧٥٦٩٧٣٨١ ٣٠٤٥٧٢٥٩١
٢٨٢٣٤٨٩١٤ ٢٦٩٥٥٩١٧٧ ١٢٩٠٥٧١١٨
(٦٠٠٥٠٥٥٩) ١٢٣٤٢٨٧٣٨ ٨٩٢٣٥٥١٤

٥ كلفة الانتاج
٦ كلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الإنتاج غير التام

٦٩١٨١٨٦٥٣ ١٠٦٨٦٨٥٢٩٦ ٥٢٢٨٦٥٢٢٣

١٤٢٦٣.٢ ٣٢.٩٣٥١١ (٨٦٠٤٧٤٥) التغير في مخزون الإنتاج التام (بتكلفة)

٦٩٣٢٤٤٩٥٥ ١١٠٠٧٧٨٨٠٧ ٥١٤٢٦٠٤٧٨ صافي كلفة النشاط الجاري

(٤٢٠٨٨٢٣٠) (٤٥١١٠٩٦٥٤) (٢٤٣٥٦٠٠١٠) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٥٢٦٨.٨٢ ٨٩١٩٩٨٧ ٣٨٧٨٦٨٣ ٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

(٤٧٣٥٦٣١٢) (٤٦٠٠٢٩٦٤١) (٢٤٧٤٣٨٦٩٣) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

- ٥٢٨١٢٥٠٠ ٣٤٠٦٢٥٠٠ ٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي داننة

١٧٦٢٥١٨٨٥ ١٦٦٢٤٩٤٦٧ ٨٣٢٥٥١١٠ ٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية

(٢٢٣٦٠٨١٩٧) (٥٧٣٤٦٦٦٠٨) (٢٩٦٦٣١٣٠٣) (عجز) فائض العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٣٨٠٠٠٠٠٠ ٧٧٥٧٥٠ ٢٥٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى

ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى

١٠٥٣٠٧٤٥ ٨٦٢٧٠٠ - ٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الأخرى

(١٩٦١٣٨٨٩٢) (٥٧٣٥٥٣٥٥٨) (٢٩٦٣٨١٣٠٣) العجز


المدير المفوض
حسين محمد عبد




مديرة الحسابات
سمية محمود يونس

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠		٢٠١١/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٦٥١١٥٦٧٢٥		٦٤٩٦٦٩١٥٣	إيراد النشاط الجاري
	١٣١٢١١٩٣٥		١٧١٧٤٦٤٢١	مدينون
	٣٨.٠٠٠.٥٠		٧٧٥٧٥.٠	إيرادات أخرى
	<u>٨٢.٣٦٨٧٨.٠</u>		<u>٨٢٢١٩١٣٢٤</u>	
				النقد المدفوع عن :-
				سروفات النشاط الجاري
	٩٣٣٣٨٩١٧٩		١٠.٨٢٩٢٦.١٢	مصاريف تحويلية وأخرى
	١.٥٣٠.٧٤٥		٨٦٢٧.٠٠	الدائون
	<u>٧٢٥.٧٥١١٣</u>		<u>١٠.٩١٥٦٢٧</u>	
	<u>١٦٦٨٩٩٥.٣٧</u>		<u>١١٩٢٩١٤٣٣٩</u>	
				صافي التدفق النقدي الأنشطة التشغيلية
(٨٤٨٦٢٣٢٧)		(٣٧.٧٢٣.١٥)		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-
				النقد المستلم من :-
	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠		-	زيادة رأسمال
	-		٣٧٥.٠٠٠.٠٠	قوائد داننة
	-		<u>١٥٣١٢٥.٠٠</u>	ايجارات اراضي
			<u>٥٢٨١٢٥.٠٠</u>	
				النقد المدفوع عن :-
	٣٧.١٧٥.٠٠		٦٢٤٥٧٥.٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
	-		<u>١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠</u>	ع ودیعة ثابتة
			<u>١٥.٦٢٤٥٧٥.٠٠</u>	
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-
٣٧٩١٢٩٨٢٥.٠		(١٤٥٣٤٣٢٢٥.٠)		
<u>٢٩٤٢٦٧١٩٢٣</u>		<u>١٨٢٤١٥٦٢٦٥</u>		النقد ومكافآته خلال السنة
				النقد في ١ / ١ / ٢٠١١
(١٧٦٣٢٢٤١٢)		١٩٢٢٧٣٧.٠٨		النقد في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠
<u>٢٩٢٥٣٤٩٥١١</u>		<u>٩٨٥٨.٧٤٣</u>		

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس