

الخزنة العراقية لسجلات الحارتون (ش.م) محتلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠٠٨


<u>دينار</u> ٢٠٠٧	<u>دينار</u> ٢٠٠٨	<u>الموجودات</u>	رقم الدليل	رقم الكشف
٥٣٦١٤١١٩٧	٤٨٠٠٠٥١٧٨٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٥٤٤١٦٨	-	مشروعات تحت التنفيذ	١١٨	٢
٣١٦٦٧٣٠٥٥	١٠٦٠٥٧٢٧٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٣
٨٥٣٣٥٨٤٢٠	٥٨٦١٠٩٠٦١			

<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣٩٣٧٤٩٣١١	٤١٣٥٠٢١١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٣٢٤٣٦	٣٢٤٣٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية	٤	٤
٣٠٨٥٣٩٩٩٠	٢٥٧٥٢٥٧١٤	المديون	١٦	٥
٦٢١١٨١٧٦٩	٧٥٣٧١٦٦٦٣	النقود	١٨	٦
١٣٢٣٥٠٤٠٠٦	١٤٢٤٧٧٧٤٢٦			
٢١٧٦٨٦٢٤٢٦	٢٠١٠٨٨٦٤٨٧	مجموع الموجودات		

<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٢١	٧
٤٢٥١٩٩٢٣٤	٨٣٨٥٣٨٨٣	الإحتياطيات	٢٢	٨
(١٥٠١٢٢٨١٣٢)	(١٩٤٠١٥٠٢٠١)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
١٤٤٣٩٧١١٠٢	٦٦٣٧٠٣٦٨٢			

<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٧٣٢٨٩١٣٢٤	١٣٤٧١٨٢٨٠٩	الدائنون	٢٦	٩
٢١٧٦٨٦٢٤٢٦	٢٠١٠٨٨٦٤٨٧	مجموع مصادر التمويل		

~~_____~~
المدير المفوض
حسين محمد عبد


مدير الحسابات
سمية محمود يونس

الخزينة العراقية لسناعات الكارتون (ش . م) مختلط - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٣١ / آذار / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم التليل	دينار	دينار		
		٢٠٠٧	٢٠٠٨	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		١٦٥١٩٨٩١٥	١٩٩٣٠٧٠٤٩	ينزل تكلفة النشاط الجاري	
		١٨٧٣٢٢٦٨٢	١٩١٨٩٢٨٣٤	تكلفة الإنتاج	٥
		١٠٠٦٤٥٨٤٩	٨٦١٦٨٤٣٨	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٦
		(١٦٦٧٠٣٠٠)	٢٤٤٨٢٢٩	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	
		٢٧١٢٩٨٢٣١	٢٨٠٥٠٩٥٠١		
		(٢٣٥٨٣٠٠٠)	(٥٠٤٤٣٩٤٠)	التغير في مخزون الإنتاج التام (بالتكلفة)	
				صافي تكلفة النشاط الجاري	
		(٨٢٥١٦٣١٦)	(٣٠٧٥٨٥١٢)	(عجز) فائض الإنتاج والمتاجرة	
		٩٩٣٩٥١٧	٨٢٦٣٧٣٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	٧
		(٩٢٤٥٥٨٣٣)	(٣٩٠٢٢٢٤٩)	(عجز) فائض الإنتاج والمتاجرة	
		٤٧٦٩٢١٧٢	٣٩٨٣٤٢٢٨	يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦
				ينزل تكلفة الخدمات الإدارية	٨
		(١٤٠١٤٨٠٠٥)	(٧٨٨٥٦٤٧٧)	(عجز) فائض العمليات الجارية	
				تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	
		٢٩٨٥٠٠	-	الإيرادات الأخرى	
				ينزل : المصروفات التحويلية الأخرى	
		-	١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		-	١١٤٤٦٥٩	المصروفات الأخرى	٣٩
			١٢٤٤٦٥٩		
		(١٣٩٨٤٩٥٠٥)	(٨٠١٠١١٣٦)	العجز	

الشركة العراقية لسباغات الكرتون (ش . م) مختلط - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٠٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل			
			التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		١٩٩٣٠٧٠٤٩ (٥٣٠١٥٥٩٤)	التفد المستلم إيراد النشاط الجاري مدبتون إيرادات أخرى	
	١٤٦٢٩١٤٥٠			
			التفد المدفوع عن :-	
		٢٠١٦٨٤٣٧٢ ١٢٤٤٦٥٩ ١٦٥٦٠٣٥	مصروفات النشاط الجاري مصاريف تحويلية وأخرى الدائون	
	٢١٩٤٨٩٣٨١			
(٧٣١٩٧٩٣١)			صافي التدفق النقدي والأنشطة التدفقات النقدية عن الأنشطة	
			الاستثمارية :- التفد المستلم من :	
		-	إيراد بيع أوراق مالية	
		-	إيراد استثمارات مالية	
(٧٣٩٢٢٩٣١)	٧٢٥٠٠٠		التفد المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة واسهم	
			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :- التفد ومكافأته خلال السنة	
		٨٢٧٦٣٩٥٩٤		
٧٥٣٧١٦٦٦٣			التفد في ٢٠٠٨/١/١ التفد في ٢٠٠٨/٣/٣١	