

## الخزينة العراقية لسناعات الكاربتون ( ش.م ) محتلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٨

رقم  
الدليل

الموجودات

| الفصل الثالث<br>٢٠٠٧ | الفصل الثالث<br>٢٠٠٨ | الفصل الثاني<br>٢٠٠٨ |  |     |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----|
| ٤٨٠٧٥٥٨٣٤            | ٨٦٣٨٣٦٦٣٣            | ٨٥٢٤١١٥٣٣            | الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) | ١١  |
| ٥٤٤١٦٨               | -                    | -                    | مشروعات تحت التنفيذ                    | ١٢  |
| ١٠٦٠٥٧٢٧٣            | ١٠٦٠٥٧٢٧٣            | ١٠٦٠٥٧٢٧٣            | استثمارات مالية طويلة الأجل            | ١٥١ |
| ٥٨٧٣٥٧٢٧٥            | ٩٦٩٨٩٣٩٠٦            | ٩٥٨٤٦٨٨٠٦            |  |     |

الموجودات المتداولة

| ٤٠٧٠٥٠٣١٢  | ٤٣١٤٩١٩٠٧  | ٤٢٢٦٤٨٣١٢  | المخزون ( بالكلفة )               | ١٣ |
|------------|------------|------------|-----------------------------------|----|
| ٣٢٩٣٦      | ٣٢٩٣٦      | ٣٢٩٣٦      | اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية |    |
| ١٧١٣٠٤٠٤١  | ١٧٨٣٨١٦٧٢  | ١٧٢٢٢٩٥٥٨  | المدينون                          | ١٦ |
| ٩١٢١٢٦١٤٤  | ٣٥٣١٧٤٠١   | ١٦٢٩١٣٩٩٠  | النقود                            | ١٨ |
| ١٤٩٠٥١٣٤٣٣ | ٦٤٥٢٢٣٩٦   | ٧٥٧٨٢٤٧٩٦  |                                   |    |
| ٢٠٧٧٨٧٠٧٠٨ | ١٦١٥١١٧٨٢٢ | ١٧١٦٢٩٣٦٠٢ | مجموع الموجودات                   |    |

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

| ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال الاسمي المدفوع      | ٢١  |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
| ٤٤٢٩٨١٦٩٢    | ٨٣٨٥٣٨٨٣      | ٨٣٨٥٣٨٨٣      | ( القيمة الاسمية دينار واحد ) |     |
| (١٨٢٤٨٩٣٥٩٨) | (٢٤٢٧٩٤٤٠٥٣)  | (٢٢٧٨٨٠٨١٦٩)  | الاحتياطيات                   | ٢٢  |
|              |               |               | العجز المتركم                 | ٢٢٥ |
| ١١٣٨٠٨٨٠٩٤   | ١٧٥٩٠٩٨٣٠     | ٣٢٥٠٤٥٧١٤     |                               |     |

مصادر التمويل قصيرة الأجل

| ٩٣٩٧٨٢٦١٤  | ١٤٣٩٢٠٧٩٩٢ | ١٣٩١٢٤٧٨٨٨ | الدائون             | ٢٦ |
|------------|------------|------------|---------------------|----|
| ٢٠٧٧٨٧٠٧٠٨ | ١٦١٥١١٧٨٢٢ | ١٧١٦٢٩٣٦٠٢ | مجموع مصادر التمويل |    |

~~\_\_\_\_\_~~  
المدير المفوض  
حسين محمد عبد

~~\_\_\_\_\_~~  
مدير الحسابات  
سمية محمود يونس

## الخزنة العراقية لسبائك الذهب ( ش . م ) محتاط - وبحداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٢٠٠٨/٩/٣٠

رقم  
للذيل

| الفصل الثالث<br>٢٠٠٧ | الفصل الثالث<br>٢٠٠٨ | الفصل الثاني<br>٢٠٠٨ |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ٤٣٨١٩١٥٢٨            | ٧١٨٢٧٤٠٧٨            | ٤١٠٥٥٣٥٨١            |

٤٥ - ٤١ براد النشاط الجاري  
ينزل كلفة النشاط الجاري

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| ٤١١٦١٤٨١٥  | ٧٤٤٢٥٧٢٥٩  | ٤٦٧٠٦١٣٤٥ |
| ٣١٤٠٢٩٧٣٧  | ٣٦٠٤٨٢٧٣٦  | ٢١١٨٦٠٩٠٣ |
| (١٢٦٢٠٨٠٠) | (١٤٣٤٠٩١٠) | (٧٠٤٦٠٤٦) |

٥ كلفة الإنتاج  
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية  
التغير في مخزون الإنتاج غير التام

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| ٧٣٨٢٦٥٣٥٢  | ١١٤٠٣٩٩٠٨٥ | ٦٧١٨٧٦٢٠٢  |
| (٢٣٢٨٩٠٠٠) | (٧٥١٥٨٢٤٠) | (٤٩٩٥٥١٤٠) |

التغير في مخزون الإنتاج التام (بالمتعة)

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| ٧١٤٩٧٦٣٥٢ | ١٠٦٥٢٤٠٨٤٥ | ٦٢١٩٢١٠٦٢ |
|-----------|------------|-----------|

صافي كلفة النشاط الجاري

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| (٢٧٦٧٨٤٨٢٤) | (٣٤٦٩٦٦٧١٧) | (٢١١٣٦٧٤٨١) |
|-------------|-------------|-------------|

(عجز) الإنتاج والمتاجرة

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ٣١٨٢٤٠٥١ | ٣٤٢٣١٣٦٩ | ٢٠٣١٧٦٣٥ |
|----------|----------|----------|

٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| (٣٠٨٦٠٨٨٧٥) | (٣٨١١٩٨١٣٦) | (٢٣١٧٣٥١١٦) |
|-------------|-------------|-------------|

(عجز) الإنتاج والمتاجرة  
بضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| ١٥١٩٦٢٦٠٨ | ١٨٢٤٦٤٥٠٢ | ١٠٢٦١٥٥٢٠ |
|-----------|-----------|-----------|

٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| (٤٦٠٥٧١٤٨٣) | (٥٦٣٦٦٢٦٣٨) | (٣٣٤٣٥٠٦٣٦) |
|-------------|-------------|-------------|

(عجز) فائض العمليات الجارية

تضائف الإيرادات التحويلية الأخرى

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ٦٦٧٥٢٣ | ٢٧٥٠٤٧ | ٢٠٠٠٤٧ |
|--------|--------|--------|

الإيرادات الأخرى

ينزل : المعسوفات التحويلية الأخرى

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ٧٥٠٠٠٠  | ٦٩٥٥٣٨  | ٦٩٥٥٣٨  |
| ٢٨٦١٠١١ | ٣٨١١٨٥٩ | ٣٨١١٨٥٩ |

٣٨ المعسوفات التحويلية  
٣٩ المعسوفات الأخرى

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ٣٦١١٠١١ | ٤٥٠٧٣٩٧ | ٤٥٠٧٣٩٧ |
|---------|---------|---------|

(عجز) الإنتاج والمتاجرة

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| (٤٦٣٥١٤٩٧١) | (٥٦٧٨٤٩٩٨٨) | (٣٣٨٦٥٧٩٦٨) |
|-------------|-------------|-------------|

٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية  
(عجز) الإنتاج والمتاجرة  
بضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة

الشركة العراقية لسناعات الحارثون ( ش . م ) مملوطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٠٨/٩/٣٠

| رقم الكشف   | رقم الدليل |   |            |
|-------------|------------|---|------------|
|             |            | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية           |            |
|             |            | التدفق المستلم                                  |            |
|             |            | إيرادات النشاط الجاري                           | ٧١٨٢٧٤.٧٨  |
|             |            | مدفون   | ١٧٨٣٨١٦٧٢  |
|             |            | إيرادات أخرى                                    | ٢٧٥.٤٧     |
|             |            |   | <hr/>      |
|             |            | التدفق المدفوع عن :-                            | ٨٩٦٩٣.٧٩٧  |
|             |            | مصروفات النشاط الجاري                           | ٩٣.٢٤١٨٧٦  |
|             |            | مصاريف تحويلية وأخرى                            | ٤٥.٧٣٩٧    |
|             |            | الدائون   | ٣٥.٠٥٧١٦٧  |
|             |            |   | <hr/>      |
|             |            | صافي التدفق النقدي والأنشطة التشغيلية           | ١٢٨٤٨.٦٤٤٠ |
| (٣٨٧٨٧٥٦٤٣) |            | التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-      |            |
|             |            | التدفق المستلم من :                             |            |
|             |            | إيرادات بيع أوراق مالية                         | ٧٣٢٧١٤٧٨   |
|             |            | إيرادات استثمارات مالية                         | ١٧٨٣٨١٦٧٢  |
|             |            |   | <hr/>      |
|             |            | التدفق المدفوع عن :-                            | ٤٠٤٤٤٦٥٠   |
|             |            | شراء موجودات ثابتة وأسهم                        |            |
| (٧٩٢٣٢٢١٩٣) |            | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :- |            |
|             |            | التدفق ومكافأته خلال السنة                      | ٨٢٧٦٣٩٥٩٤  |
|             |            | التدفق في ٢٠٠٨/١/١                              | ٨٢٧٦٣٩٥٩٤  |
|             |            | التدفق في ٢٠٠٨/٩/٣٠                             | ٣٥٣١٧٤٠١   |
|             |            |   | <hr/>      |
|             |            | التدفق المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية :-        |            |
|             |            | التدفق المستلم من :                             |            |
|             |            | إيرادات بيع أوراق مالية                         |            |
|             |            | إيرادات استثمارات مالية                         |            |