

المرحلة العراقية لصناعات الخارتون (ش.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

الفصل الثاني ٢٠٠٩	الفصل الاول ٢٠١٠	الفصل الاول ٢٠١٠	رقم التدليل
٨١١٧٢٢٤٣٤	٩٣.٤٥٥٣٩٧	٩٣١٦٨٣١٤٧	١١
١٠٦.٥٧٢٧٣	١.٦٢٧٣١٩٥	١.٦٢٧٣١٩٥	١٥١
٩١٧٧٧٩٧.٧	١.٣٦٧٢٨٥٩٢	١.٣٧٩٥٦٣٤٢	
الموجودات المتداولة			
٦١٦٦٣٨٩٦. ٣٢٩٣٦	٦٢١٥٦٣٨٧٦ ٣٢٩٣٦	٦٤٣.٨٥٤٣٤ ٣٢٩٣٦	١٣
١٧٩٨.٥٦٩٦	٣١٨٣٨٥.٢٤	٤٤٩٥٩٦٩٥٩	١٦
٣١٢٨٩٥٩.٦	(١٧٩٣٦٤١)	٢٩٢٥٣٤٩٥١	١٨
١١.٩٣٧٣٤٩٨	٩٣٨١٨٨١٩٥	٤٠١٨.٦٤٨٤٠	
٢٠.٢٧١٥٣٢.٥	١٩٧٤٩١٦٧٨٧	٥.٥٦.٢١١٨٢	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٧٩٥.....	٣٧٩٥.....	٧٥٩.....	
٨٧.١٥٤٥٥	٨٨٩٨١٨٢٦	٨٨٩٨١٨٢٦	٢١
(٣٢٥٧٦٧١٢٦٥)	(٣٥١٣٥٥٣٠٠)	(٣٦٩٥٦.١١٤٣)	(قيمة الاسمية دينار واحد)
			٢٢
			٢٢٥
٦٢٤٣٤٤١٩٠	٣٧.٥٢٢٥١٦	٣٩٨٣٣٨.٦٨٣	

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٤.٢٨.٩٠١٥	١٦.٤٣٩٤٢٧١	١.٧٢٦٤.٤٩٩	
٢٠.٢٧١٥٣٢.٥	١٩٧٤٩١٦٧٨٧	٥.٥٦.٢١١٨٢	٢٦
			مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

رقم التدفق	رقم التدفق		
		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
		النقد المستلم	
		إيراد النشاط الجاري	٣٠٥٤١٠٢٨٤
		مدينون	١٣١٢١١٩٣٥
		إيرادات أخرى	٣٧٦٠٠٠٠٠
	٤٧٤٢٢٢٢١٩		
		النقد المدفوع عن :-	
		مصرفات النشاط الجاري	٣٧٥٢٦١٠٠١
		مصاريف تحويلية وأخرى	٩٨١٥٥١٦
		الدائنون	٤٨٧٢٥٩١٣٣
	٨٧٢٣٣٥٦٥٠		
(٣٩٨١١٣٤٣٣)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		النقد المستلم من :	
		زيادة رأس المال	٣٧٩٥٠٠٠٠٠
		النقد المدفوع عن :-	
		شراء موجودات ثابتة واسهم	٣٧٠١٧٥٠
		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية	
		النقد المدفوع عن :-	
		تسديد القروض	٤٦٦٠٤١٦٦٧
٣٧٩١٢٢٩٨٢٥٠			
	٤٦٦٠٤١٦٦٧		
٤٦٦٠٤١٦٦٧			
٢٩٢٧١٤٣١٥٢		النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٠	
(١٧٩٣٦٤١)			
٢٩٢٥٣٤٩٥١١		النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠	

المدير المالي
صديق محمد عبد

مدير الحسابات
سعيد محمود نوري