

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>
٩٣٠٧٨٦٨٧٥	٩١٢٥٥٨٥٠٧	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
-	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٠٣٧٠٦٠٠٧٠	٢٣١٨٨٣١٧٠٢	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١١١٤٧٨٧٠١٦	٧٧٥٣١٩٠٤١	١٣ المخزون (بالكلفة)
٣٣٨٨٧٨٦٢٨	٣٢٦٢٩٢٥٧٤	اعتمادات مستنديه لشراء مواد أولية
١٩٢٢٧٣٧٠٠٨	٧٣٣٧٦٠١٧	١٦ المدينون
		١٨ النقود
٣٣٧٦٤٠٢٦٥٢	١١٧٤٩٨٧٦٣٢	
٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	٣٤٩٣٨١٩٣٣٤	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال الاسمي المدفوع
٩٤٦٦٧٩٤٨	٩٤٦٦٧٩٤٨	(القيمة الاسمية دينار واحد)
(٤٠٥٢٣٦٢٥٦١)	(٥٠٢٤١١٦٩٩٣)	٢٢ الاحتياطات
		٢٢٥ العجز المتراكم
٣٦٣٢٣٠٥٣٨٧	٢٦٦٠٥٥٠٩٥٥	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
(٨١٩٣٠٥٨٥)	-	٢٣ التخصيصات قصيرة الاجل
٨٦٣٠٨٧٩٢٠	٨٣٣٢٦٨٣٧٩	٢٦ الدائنون
٧٨١١٥٧٣٣٥	٨٣٣٢٦٨٣٧٩	
٤٤١٣٤٦٢٧٢٢	٣٤٩٣٨١٩٣٣٤	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مدير الحسابات
سمية محمود يونس

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

رقم
الدليل

الفصل الثالث

٢٠١٠/٩/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠-٧/١

٩٢٤٠٥٢٣٤٦ ٨٢٢٤٢٦٨٥٦ ١٧٢٧٥٧٧٠٣

٤٥ - ٤١ يراد النشاط الجاري
ينزل كلفة النشاط الجاري

٦٦٩٨٧٣٨٥٥ ٤٣٤٤٢٥٤٥١ (٧٦٦٠٢٤٠٤)	١٠٤٣٣٨١٨١٣ ٤٢٩٨٦٢٠٥٥ ١٠٨٠٣٧٨٤٩	٣٦٧٦٨٤٤٣٢ ١٦٠٣٠٢٨٧٨ (١٥٣٩٠٨٨٩)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

١٠٢٧٦٩٦٩٠٢ ١٥٨١٢٨١٧١٧ ٥١٢٥٩٦٤٢١

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

٢٧٢٤٨٥٢٩ ١٥٨٠١٨٥٩ (١٦٢٩١٦٥٢) التغير في مخزون الإنتاج التام (بالتكلفة)

١٠٥٤٩٤٥٥٤٣١ ١٥٩٧٠٨٣٥٧٦ ٤٩٦٣٠٤٧٦٩ صافي كلفة النشاط الجاري

(١٣٠٨٩٣٠٨٥) (٧٧٤٦٥٦٧٢٠) (٣٢٣٥٤٧٠٦٦) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٢٦٧٠١١٢١ ١٣٣٢٤٠٥٦ ٤٤٠٤٠٦٩ ٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

(١٥٧٥٩٤٢٠٦) (٧٨٧٩٨٠٧٧٦) (٣٢٧٩٥١١٣٥) (عجز) الإنتاج والمتاجرة

١٨٦٠٩٥ ٨٣٤٧٦٠٢٧ ٣٠٦٦٣٥٢٧ ٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة

٢٤٥٢٠٩٢٢٨ ٢٦٤٨٩١٨٣٣ ٩٨٦٤٢٣٦٦ ٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية

(٤٠٢٦١٧٣٣٩) (٩٦٩٣٩٦٥٨٢) (٣٩٥٩٢٩٩٧٤) (عجز) العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٣٨٢٠٠٠٠٠ ٩٧٥٧٥٠ ٢٠٠٠٠٠ الإيرادات الأخرى

ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى

١٢٢٤٥٢٤٥ ٢٩١٢٧٠٠ ٢٠٥٠٠٠٠ ٣٨ المصروفات التحويلية

٢٠٠٠٠٠٠ ٤٢٠٩٠٠ ٤٢٠٩٠٠ ٣٩ المصروفات الأخرى

(٣٧٦٨٦٢٥٣٤) (٩٧١٧٥٤٤٣٢) (٣٩٨٢٠٠٨٧٤) العجز

المدير المفوض
حسين محمد عبد

شركة
العراقية
لصناعات
الكارتون
بغداد

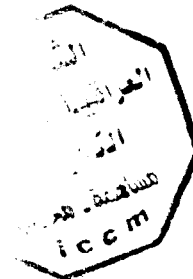
مديرة الحسابات
سمية محمود يونس

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١١/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٩٢٤.٥٢٣٤٦		٨٢٢٤٢٦٨٥٦	النقد المستلم
	٣٤٥٦٦٥٥٦٥		٢٧٨٩٦٣٠٢٤	إيراد النشاط الجاري
	٣٨٢.٠٠٠.٠٠٠		٩٧٥٧٥.٠٠٠	مديون
	<u>١٣٠.٧٩١٧٩١١</u>		<u>١١٠.٢٣٦٥٦٣.٠٠٠</u>	إيرادات أخرى
				النقد المدفوع عن :-
	١٣١٩٩٥٩٦٥٥		١٦٩٥٢.٩٧٥٧	مصروفات النشاط الجاري
	١٢٤٤٥٥٢٤٥		٣٣٣٣٦.٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	١٢٧٤٣٦٩٣٧٣		٢٩٨١٩٥٤١	الدائنون
	<u>٢٦.٦٧٧٤٢٧٣</u>		<u>١٧٢٨٣٦٢٨٩٨</u>	
(١٢٩٨٨٥٦٣٦٢)		(٦٢٥٩٩٧٢٦٨)		صافي التدفق النقدي الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠٠		-	النقد المستلم من :
	-		٥٢٨٥١.٠٢٧	زيادة رأسمال
	-		٣.٦٢٥.٠٠٠	فوائد دائنة
			<u>٨٣٤٧٦.٠٢٧</u>	إيجارات اراضي
	٣٧٩٥.٠٠٠.٠٠٠			النقد المدفوع عن :-
	٦٧٨٤٢٥.٠٠٠		٦٨٣٩٧٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
	-		١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	إيداع وديعة ثابتة
	<u>٣٧٨٨٢١٥٧٥.٠٠٠</u>		<u>١٣٠.٦٨٣٩٧٥.٠٠٠</u>	
٣٧٩١٢٩٨٢٥.٠٠٠		(١٢٢٣٣٦٣٧٢٣)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-
٢٤٨٩٣٥٩٣٨٨		١٨٤٩٣٦.٠٩٩١		النقد ومكافأته خلال السنة
(١٧٦٣٢٢٤١٢)		١٩٢٢٧٣٧.٠٠٨		النقد في ١ / ١ / ٢٠١١
٢٤٧١٧٢٦٩٧٦		٧٣٣٧٦.٠١٧		النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

المدير المفوض
حسين محمد عبد



مديرة الحسابات
سمية محمود يونس