

# الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكاربون ومستلزماتها ( ش.ه ) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

الفصل الأول  
٢٠١٥

١٤٢٣٨٤٠٥٥٨
١٠٦٢٧٣١٩٥
١٥٣٠١١٣٧٥٣

الفصل الأول  
٢٠١٦

١٣٠٦٦٤٨٣٦
١٠٦٢٧٣١٩٥
١٤١٢٨٧٨٠٣١

رقم  
الدليل

## الموجودات

- ١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )  
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

١٥٦٨٥٦٠٣٦  
٢٢٨٥٩٧٣٧١  
١٩٨٧٧٢٩١  
٤٠٥٣٢٦٣١٧

١٩٣٥٤٤٠٧٠

٧١١٦٢٦٣٦  
٢١٨٩٩٩٢٨٠  
٢٧٧٤٤٥٩٨

٣١٧٩٠٦٥١٤

## الموجودات المتداولة

- ١٣ المخزون ( بالكلفة )  
١٦ المديون  
١٨ النقد

## مجموع الموجودات مصادر التمويل

## مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال الاسمي المدفوع  
( القيمة الاسمية دينار واحد )  
٢٢ الاحتياطيات  
٢٢٥ العجز المترآكم  
٤٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل

٧٥٩.....
١٤٠٢٤٢٠٥٥
(٩٧٧٠٢٥٦٥٣)
٢٥.....

٤٥٩٩٩١٤٠٢

٧٥٩.....
١٥٤٠٥٣٩٤١
(١٠٢٩٨٦٣٧٠٧١)
٢٥.....

٥٤٥٨٣١٣٠

٢٠.....
١٤٥٥٤٤٨٦٦٨
١٤٧٥٤٤٨٦٦٨

١٩٣٥٤٤٠٧٠

٢٠.....
١٧٦٥٣٦٧٦٧٥
١٧٨٥٣٦٧٦٧٥

١٧٣٠٧٨٤٥٤٥

- ٤٤٢ القروض المستلمة قصيرة الأجل  
٤٦ الدائنون

## مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض وكالة  
عباس احمد عباس

مدير الحسابات  
شذى عباس عبد العز

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكاربون ومستلزماتها (الماسحة المختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

الفصل الاول	الفصل الاول	رقم الدليل
٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب
دينوار	دينوار	الخاصي
١٢٥٦٣٢٥٠	٤٩٠٦٦٢٨٠	الإيرادات الجارية
		إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١

٩٥٣٤٣١٤٠	١٠٠٥٧٢٩٩٣
٥٧٦٢١٢٧	٩٥٠٥٠٠
١٢٢٣٧٥٠	١٩٤٩٦٩٥٠
-	-
٢٦٢٥٠٠٠	٢٣٦٢٥٠٠٠
-	-
١٤٠٦٩٢٣٢٧	١٤٤٦٤٥٤٤٣
(١٢٨١٢٩٠٧٧)	(٩٥٥٧٩١٦٣)

نزل : المصروفات الجارية

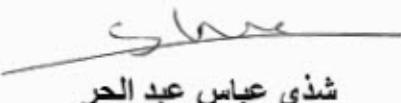
٣١	الرواتب والأجور
٣٢	المستلزمات السلعية
٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٦	فواتير مدينة
٣٧	الإئتمارات
٣٨٤	الضرائب والرسوم

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

باقي: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى
	نزل: المصروفات التحويلية الأخرى
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٩	المصروفات الأخرى
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)
	(١٣٠١٦٢٩٠٨)
	(٩٥١٠١٤١٥)

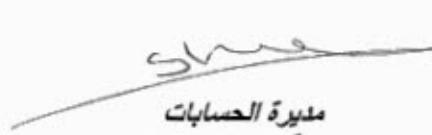
  
عباس احمد عباس  
المدير المفوض وكالة

  
شذى عباس عبد الحر  
مدير الحسابات

**الشركة العراقية لصناعة وتجارة الطارقون ومستلزماتها (ش.و) مقتطع - بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١**

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٢٥٦٣٢٥٠ ٤٧٧٢٩٩٤ ١٢٥٠٠٠ <hr/> ١٧٤٦١٢٤٤	٤٩٠٦٦٢٨٠ ٥١٦٩٧٨٠٠ ٤٧٧٧٤٨ <hr/> ١٠١٢٤١٨٢٨	النقد المستلم إيراد النشاط الجاري مدينون إيرادات أخرى
(١٢٥٩٧٩٥٢)	٣٠٠٥٩١٩٦ <hr/> ١١٦٥١٨٠	النقد المدفوع عن : - مصاريف النشاط الجاري مصاريف تحويلية وأخرى الدائنون المخزون
٣٢٤٧٠٨٦٢ ١٩٨٧٢٩١٠	٢٦٥٩٤٤١٧ <hr/> ٢٧٧٥٩٥٩٧	صافي التدفق النقدي و الأنشطة التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية : النقد المستلم من : إيراد إيجارات مباني النقد المدفوع عن : - شراء موجودات ثابتة واسهم صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية : التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية : النقد ومكافأته خلال السنة النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١ النقد في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

  
**المدير المفوض وكالة**  
**عباس احمد عباس**

  
**مدبرة الحسابات**  
**سعيدة محمود يونس**  
**آخر**  
**شفر عباس عباس**