

# المجموعة العراقية لصناعة وتجارة الكاريون ومستلزماتها ( ش.م ) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٦/٩/٣٠

رقم  
الدليل

## الموجودات

١٣٥٣٨٥٣٣٣٧

١٣٥٣٤٦٣٥٦٤

١٠٦٢٧٣١٩٥

١٠٦٢٧٣١٩٥

١٤٦٠١٢٦٥٣٢

١٤٥٩٧٣٦٧٥٩

١١

الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )

١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

٧١١٦٢٦٣٦

٧٠١٧٠٨٩٩

١٨١٦٧٠٤٢٩

١٣١٦٧٠٢٩٦

٢٦٥٩٤٤١٧

١٢٤٤٦٠٨

٢٧٩٤٢٧٤٨٢

٢٠٣٠٨٥٨٠٣

١٧٣٩٥٥٤٠١٤

١٦٦٢٨٢٢٥٦٢

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٧٥٩.....

٧٥٩.....

١٥٤٠٥٣٩٤١

١٥٤٠٥٣٩٤١

( ١٠٢٢٧١٦٠٦٥٦ )

( ١٠٢٨٩٧٠٩٤٧٥ )

٢٥.....

{ ٤٥..... }

١٦٨٩٣٢٨٥

( ١٤٥٦٥٥٥٥٣٤ )

## مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال الاسمي المدفوع  
( القيمة الاسمية دينار واحد )

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل

٢٠.....

٢٠.....

-

-

١٧٢٢٦٦٠٧٢٩

١٧٨٨٤٧٨٠٩٦

١٧٣٩٥٥٤٠١٤

١٦٦٢٨٢٢٥٦٢

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
محمد عبد الحميد سعيد



مدير الحسابات  
شذى عباس عبد العز

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٦/٩/٣٠

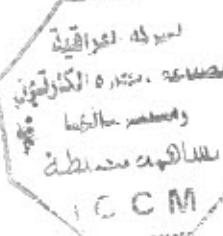
رقم الدليل	اسم الحساب	النهاية	من ٧/١	٢٠١٥/٩/٣٠
		٢٠١٦/٩/٣٠		
		٢٠١٦/٩/٣٠		
		٢٠١٦/٩/٣٠		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩١٥٠٨٧٠٠	٢٢٩٦٨١٩٨٠	١٠٨٠٩١٣٠٠
	الإيرادات الجارية			

٣٠٩٢٧٤١٤٨	٣٠٦٦٧٧٥٤٣	٩٥١٨٣٨٨٠	تنزيل : المدفوعات الجارية
٣٠١٤٥٦٥١	٣٣٠٨٧٣٧	١٧٧٧٧٧٣٧	٣١ الرواتب والأجور
٤٩٢٨٩٠٢٥	٦٠٣٥٠٩٥٠	١٧٩١٣٢٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٨٩١٠٨٠٠	-	-	٣٣ المستلزمات الخدمية
٧٨٧٥٠٠٠	٧٠٨٧٥٠٠	٢٣٦٢٥٠٠	٣٦١ فوائد مدينة
-	-	-	٣٧ الانفاقات
٥٥٦٥٦٦٨٢٤	٤٤١٢١٢٢٣٠	١٣٨٤٩٩٨٦٧	٣٨٤ الضرائب والرسوم
(٤٤٨٤٧٥٥٢٤)	(٢١١٥٣٠٢٥٠)	(٤٦٩٩١١٦٧)	(عجز) العمليات الجارية (المراحل الاولى)

بعض المدفوعات التحويلية الأخرى

٤٩	المدفوعات التحويلية الأخرى	٣٨٧٤٧٧٢٩	٦٠٦٢٤٧٧	١٠٢٤٨٢٠٠
	بيان المدفوعات التحويلية			
٣٩	المدفوعات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)			
	المدفوعات الأخرى			
	(عجز) العمليات الجارية (المراحل الثانية)			

محمد عبد الحميد سعيد  
المدير المفوض

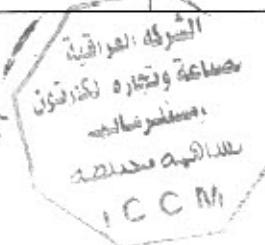


شذى عباس عبد الحر  
مدير الحسابات

**الشركة العراقية لصناعة وتجارة الطارقون ومستلزماتها ( ش.م ) مختلط - بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠**

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٧٨٠٩١٣٠٠ ٥٤٧٠٧٤٦٠ ٩٤٧٨٤٧٨	٢٢٩٩٨١٩٨٠ ٢٠٠٤٩٥٨٦ ٦٠٦٢٤٧٦	النقد المستلم إيراد النشاط الجاري مدينون إيرادات أخرى
<u>١٤٢٢٧٧٧٢٨</u>	<u>٢٥٥٧٩٤٠٤٢</u>	النقد المدفوع عن :-
٤٧٧٨١٦٨٢٤ ٥٠٠٩٥٨٤ (٢٦٤٩٠٦٢٠٣) (٤٠١٧٥٥٥٣)	٣٧٢٢٤٩٩٨٢ ٢٧٩٥٦٠٤٥ (١٢٠٢٦٧٩١٣) ٩٩١٧٣٧	مصروفات النشاط الجاري مصاريف تحويلية وأخرى الدائنون المخزون
(٣٥٤٦٧٤١٤)	(١٧٧٧٤٤٦٥٢)	صافي التدفق النقدي و الأنشطة
٣٩٠١٨٠٠ -	(٢٥١١٥٨٠٩)	التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
٣٩٢٥٠٠٠	٢٣٤٠٠٠	النقد المستلم من : إيراد إيجارات مباني قروض مستلمة
<u>٣٧٨٢٥٨٦</u>	<u>(٢٥٣٤٩٨٠٩)</u>	النقد المدفوع عن :-
٣٢٤٧٠٨٦٠	٢٦٥٩٤٤١٧	شراء موجودات ثابتة واسهم
<u>٣٦٢٥٣٤٤٨</u>	<u>١٢٤٤٦٠٨</u>	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
		النقد في ٢٠١٦ / ١ / ١
		النقد في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض  
محمد عبد الحميد سعيد



مدير الحسابات  
شذى عباس عبد الحر