

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف

شركة مساهمة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

بشير عني عطره
محاسب قانوني ومراقب حسابات
موبايل : (٠٧٩٠١٧٩٨٤٥٨) أرضي (٥١٥١١٧٤)
بغداد - الباب الشرقي- عمارة فارس (الطابق الثالث)- مقابل المطعم التركي
E-mail: bashirarah@yahoo.com

الرقم : ٢٢ / ٨٨ / ٢٠١٨
التاريخ : ١٤ / ٢ / ٢٠١٩

السادة شركة بغداد لصناعة مواد التغليف – شركة مساهمة - بغداد المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية :

لقد فحصت الميزانية العامة للشركة أعلاه كما هي عليه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات الكشوفات المتعلقة بها بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . وحصلت على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا وفق إجراءات التدقيق المعترف بها وطبقا للتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا لسجلات الشركة ووفقا للمعلومات المعطاة لنا ولدينا الإيضاحات التالية :-

- ١ - تم احتساب الاندثار على الموجودات الثابتة بنسبة (٥٠%) بسبب التوقعات التي حدثت خلال السنة .
 - ٢ - تمت معالجة جزء من خسائر الشركة بمقدار (٤٠٨٢٦٩٥٩) دينار وتمت المعالجة من الاحتياطي الإلزامي واحتياطي التوسعات والاحتياطي الإلزامي استنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ والمصادق عليه من دائرة مسجل الشركات / قسم الشركات المساهمة بتاريخ ٢٠١٩/١/٨ .
 - ٣ - إن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية والمخزنية تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وإن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأسس والأصول المعتمدة.
 - ٤ - نؤيد تسجيل الموجودات المضافة والمشتراة خلال السنة المالية أعلاه .
 - ٥ - إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .
 - ٦ - إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة .
- إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ومع مراعاة ما ورد أعلاه فإن الميزانية العامة تعبر بصورة واضحة وعادلة وأمينة عن الوضع المالي للشركة كما هي عليه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وأن حسابات النتيجة تظهر خلاصة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ طبقا لما جاء بالسجلات والمستندات مع التقدير



محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد – الباب الشرقي-عمارة فارس(الطابق الثالث)- مقابل المطعم التركي

Baghdad – AL-Bab-shrqe – Faris Bulding 3rd – Infront Turkish Resturant Mob(07901798458)

Email:bashiratrah@yahoo.com.

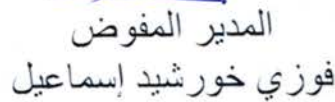
شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	٥٩٧٩١٢٨٨٧	٥٩٩٩٤٧٢٦٤
١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٨١٧٠٧٧١٥	١٨١٧٠٧٧١٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٧٩٦٢٠٦٠٢	٧٨١٦٥٤٩٧٩
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢٣٢٩٧٥٧٧١	٢١٦٤٧٥٧٧١
١٦	المدينون	٦٠٠١١٦٩	٥٠٠٠١١٦٩
١٨	النقود	٢٠٥٢٩٠٧٩	٧٧٦٥٧٢٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٩٥٠٦٠١٩	٢٧٤٢٤٢٦٦٩
	مجموع الموجودات	١٠٣٩١٢٦٦٢١	١٠٥٥٨٩٧٦٤٨
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي (١٠٨٠) مليون سهم	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٢٨١٤٠٣٦)	(٧٠٦٢٢٤٩١)
٢٤	القروض المستلمة		
	مجموع حقوق المالكين	١٠٢٧١٨٥٩٦٤	١٠٠٩٣٧٧٥٠٩
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	١١٩٤٠٦٥٧	٤٦٥٢٠١٣٩
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١١٩٤٠٦٥٧	٤٦٥٢٠١٣٩
	مجموع مصادر التمويل	١٠٣٩١٢٦٦٢١	١٠٥٥٨٩٧٦٤٨

عن شركة بغداد لصناعة مواد التغليف -
شركة مساهمة - بغداد


رئيس مجلس الإدارة

محمد عارف عبد


المدير المفوض
فوزي خورشيد إسماعيل

المحاسب


سندس محمد منصور / م ١٧٥١٥

خاضعا لتقريرنا المرقم ٢٢ / ٨٨ / ٢٠١٨ في ١٤ / ٢ / ٢٠١٩


بشير غني عطزة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
 كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٨٨٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
٤٦	إيراد نشاط جاري	---	٦٠٠٠٠٠٠
	إيراد الاستثمارات	٨٨٧٥٠٠٠٠	١٢٠٧٥٠٠٠٠
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والأجور	٧٠٤٠٨٤٣٢	٧٦١٦٩٢١٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٩٤٠٠٠٠	٢٥٦٨٢٥٩٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٣٨٢٣١٨	١٥١٣١٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٣٤٤٩٣٧٧	٣٤٤٩٣٧٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣٧٠١٥٠	٣١٦١٥٠
	مصروفات سنوات سابقة	---	---
		١١٧٥٥٠٢٧٧	١٢٠٧٤٩٠٨٨
٢٢٥,٢٢٤	فائض / (عجز) العمليات الجارية مرحلة أولى	(٢٨٨٠٠٢٧٧)	٩١٢
٤٩	تضاف : الإيرادات الأخرى	٤٩١١٣٣٢٧	٣٢٩٧٠٢٢
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٢٠٣١٣٠٥٠	٣٢٩٧٩٣٤
٣٨٣	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	---	---
٣٨٥	مصروفات تحويلية متنوعة	٢٦٠٧٥٠	١٨٤٠٨٦
	إعانات	١٦٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
		(٤٢٠٧٥٠)	(٢٠٩٠٨٦)
	فائض(عجز) العمليات الجارية قبل الضريبة	١٩٨٩٢٣٠٠	٣٠٨٨٨٤٨
٣٩	ضريبة الدخل	(٢٠٨٣٨٤٥)	(٤٦٣٣٢٧)
	فائض(عجز) العمليات الجارية بعد الضريبة	١٧٨٠٨٤٥٥	٢٦٢٥٥٢١
	يوزع كما يلي :-		
	٥% احتياطي إلزامي بموجب القانون	٨٩٠٤٢٣	١٣١٢٧٦
	الرصيد المرحل إلى الاحتياطي العام	١٦٩١٨٠٣٢	٢٤٩٤٢٤٥
		١٧٨٠٨٤٥٥	٢٦٢٥٥٢١

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة الحسابات التي تم تدقيقها وتوقيع مراقبي الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٩ م دوره أي سنوية
عن محتربات هذه البيانات المالية

رقم الوصل ٤٢ تاريخه ١٤٤٢
التوقيع

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف – شركة مساهمة - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٨٨٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠
٤٦		---	٦٠٠٠٠٠٠
		٨٨٧٥٠٠٠٠	١٢٠٧٥٠٠٠
٥	تنزل : كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج	٢٣٢٠٧٩٠٠	٢٦٨٩٢٨٠٠
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٨٣٦٠٢٣٣	٣٣٤٧٢٣٣
	صافي كلفة الإنتاج	٣١٥٦٨١٣٣	٣٠٢٤٠٠٣٣
	التغير في مخزون الإنتاج التام	---	---
	صافي كلفة النشاط الجاري	٣١٥٦٨١٣٣	٣٠٢٤٠٠٣٣
٧	(عجز) / فائض النشاط الجاري تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٥٧١٨١٨٦٧	٩٠٥٠٩٩٦٧
	فائض الإنتاج والمتاجرة	٥٧١٨١٨٦٧	٩٠٥٠٩٩٦٧
٨	تنزل : كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية		٩٠٧١٨١٤١
	(عجز) / فائض العمليات الجارية	(٢٩٢٢١٠٢٧)	(٢٠٨١٧٤)
٤٩	تضاف الإيرادات الأخرى	٤٩١١٣٣٢٧	٣٢٩٧٠٢٢
	تنزل : المصروفات التحويلية / ضريبة الدخل المصروفات الأخرى	١٩٨٩٢٣٠٠	٣٠٨٨٨٤٨
	(العجز) / الفائض القابل للتوزيع – يوزع كما يلي :	(٢٠٨٣٨٤٥)	(٤٦٣٣٢٧)
	احتياطي بموجب قانون الشركات	١٧٨٠٨٤٥٥	٢٦٢٥٥٢١
	الرصيد المرحل إلى الاحتياطي العام (قبل الضرائب)	٨٩٠٤٢٣	١٣١٢٧٦
		١٦٩١٨٠٣٢	٢٤٩٤٢٤٥
		١٧٨٠٨٤٥٥	٢٦٢٥٥٢١

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
 كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

دينار	دينار	اسم الحساب
٧٧٦٥٧٢٩		الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
		تضاف : المصادر
		١- المصادر من حساب المتاجرة والأرباح والخسائر
		الإيرادات
		إيراد النشاط الخدمي
	٨٨٧٥٠٠٠٠	إيراد تشغيل للغير
	٤٣١١٣٣٢٧	إيرادات سنوات سابقة
	٦٠٠٠٠٠٠	إيرادات رأسماليه
١٤٥٦٢٩٠٥٦	١٣٧٨٦٣٣٢٧	
		تنزل : المصروفات
		١- نشاطات تشغيلية
	١١٧٩٧١٠٢٧	ناقصا - فقرات غير نقدية (الاندثار)
	(٣٤٤٩٣٧٧)	الزيادة في الاحتياطات
	(١٦٩٠٨٤٥٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية / عدا الأرباح
	١٩٨٩٢٣٠٠	والخسائر الرأسمالية
٢٨١٢٣٥٦١	١١٧٥٠٥٤٩٥	
		يضاف : المصادر الأخرى
		١- نقص في المدينين
	٤٤٠٠٠٠٠٠	٢- زيادة في الخزين
	(١٦٥٠٠٠٠٠)	
٥٥٦٢٣٥٦١	٢٧٥٠٠٠٠٠	
		تنزل : الاستخدامات
		١- زيادة في الموجودات
	١٤١٥٠٠٠	٢- النقص في الدائنين
	٣٣٦٧٩٤٨٢	
	٣٥٠٩٤٤٨٢	
٢٠٥٢٩٠٧٩		الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

الموجودات	المجموع	الأراضي	مباني وإنشاءات	آلات ومعدات	وسائط نقل وتنقلات	عدد وقوالب	أثاث وأجهزة ومكاتب	رقم الدليل المحاسبي
	١١ دينار	١١١ دينار	١١٢ دينار	١١٣ دينار	١١٤ دينار	١١٥ دينار	١١٦ دينار	
الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١	٦٦١٠٧٧٤٥٥	١١٦٥٩	١٧٢٤١٢٢٢٢	٤٤٢٤٩٧٥٤٣	٢٨١٦٦٩٥٨	١٥٢٨٧١٩	١٦٤٦٠٣٥٤	
الإضافات للسنة	١٤١٥٠٠٠	---	٤٨٧٠٠٠	---	---	---	٩٢٨٠٠٠	
تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة	---	---	---	---	---	---	---	
الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦٦٢٤٩٢٤٥٥	١١٦٥٩	١٧٢٨٩٩٢٢٢	٤٤٢٤٩٧٥٤٣	٢٨١٦٦٩٥٨	١٥٢٨٧١٩	١٧٣٨٨٣٥٤	
نسبة الاندثار	---	---	٢%	١٠%	١٠%	١٥%	١٠%	
الاندثار المتراكمة في ٢٠١٨/١/١	٦١١٣٠١٩١	---	١٠٦١٤٣٢٠	٣٤٧٦١٦٤٤	٩١٢٢٤٠٩	٢٥٣٧١٨	٦٣٧٨١٠٠	
يضاف اندثار السنة	٣٤٤٩٣٧٧	---	١٢١٠١٩٤	١٩٢٢٢٣٣	---	---	٣١٦٩٥٠	
الاندثار المتراكم في ٢٠١٨/١٢/٣١	٦٤٥٧٩٥٦٨	---	١١٨٢٤٥١٤	٣٦٦٨٣٨٧٧	٩١٢٢٤٠٩	٢٥٣٧١٨	٦٦٩٥٠٥٠	
تنزل : الاندثار المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة	---	---	---	---	---	---	---	
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٥٩٧٩١٢٨٨٧	١١٦٥٩	١٦١٠٧٤٧٠٨	٤٠٥٨١٣٦٦٦	١٩٠٤٤٥٤٩	١٢٧٥٠٠١	١٠٦٩٣٣٠٤	

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد

كشف المخزون للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣١	مخزون خامات ومواد أولية	٨٠٦٨٠٢١٩	٨٠٦٨٠٢١٩
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٣٠٧٠٠٠٠	١٣٠٧٠٠٠٠
١٣٣	مخزون أدوات احتياطية	٦٦٤٨٨٠٦٦	٦٦٤٨٨٠٦٦
١٣٤	مخزون مواد تعبئة وتغليف	٣٦٨٩٤٧٥٠	٣٦٨٩٤٧٥٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٣٢٩٠٠	٣٢٩٠٠
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	٥٥٥٧٥٠٠	٥٥٥٧٥٠٠
١٣٧	مخزن البضائع بغرض البيع	---	---
١٣٩	مخزون المواد الأخرى	٣٠٢٥٢٣٣٦	١٣٧٥٢٣٣٦
	مجموع المخزون	٢٣٢٩٧٥٧٧١	٢١٦٤٧٥٧٧١

كشف الاستثمارات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٥١٤	استثمارات طويلة الأجل	١٨١٧٠٧٧١٥	١٨١٧٠٧٧١٥
	مجموع الاستثمارات	١٨١٧٠٧٧١٥	١٨١٧٠٧٧١٥

كشف المدينون للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦١	عملاء		
١٦١٤	عملاء قطاع خاص	٦٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	---	---
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	---	---
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١١٦٩	١١٦٩
١٦٧	سلف	---	---
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	---	---
١٦٧٢	سلف العاملين	---	---
	مجموع المدينون	٦٠٠١١٦٩	٥٠٠٠١١٦٩

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
كشف النقود للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	١٩١٢٦٧٨٨	٦٣٦٣٤٣٨
١٨٣	نقدية لدى المصارف	---	---
	مصرف الرافدين - فرع الفردوس	---	---
	مصرف الرشيد - فرع الزعفرانية	٨٢٦٨٥١	٨٢٦٨٥١
	مصرف الاستثمار العراقي - الرئيسي	---	---
	مصرف البلاد الإسلامي	٢٨٨٤٤٠	٢٨٨٤٤٠
	مصرف البلاد الإسلامي / فرع الزعفرانية	---	---
	المصرف الصناعي	٢٨٧٠٠٠	٢٨٧٠٠٠
	مجموع النقود	٢٠٥٢٩٠٧٩	٧٧٦٥٧٢٩

كشف حساب رأس المال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	رأس المال المصرح به (١٠٨٠) مليون سهم قيمة السهم دينار واحد		
٢١١١	مساهمة القطاع الاشتراكي ٣.٤٤%	٣٧١٥٤٤٠.٣	٣٧١٥٤٤٠.٣
٢١١٢	مساهمة القطاع الخاص بنسبة ٩٦.٥٦%	١٠.٤٢٨٤٥٥٩٧	١٠.٤٢٨٤٥٥٩٧
		١٠.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠

كشف الاحتياطيات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

نوع الاحتياطيات	احتياطي إلزامي ٢٢٣ / دينار	احتياطي رأسمالي ٢٢١	احتياطي توسعات ٢٢١٣	فائض متراكم ٢٢٤ / دينار	عجز متراكم ٢٢٥ / دينار	المجموع
الرصيد في ٢٠١٨/١/١	١٢٠٧٥٢٠٠	٢٣٢٥٧٥١٤	٣٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٤٢٤٥	(١١١٤٤٩٤٥٠)	(٧٠٦٢٢٤٩١)
الإضافات	٨٩٠٤٢٣	---	---	١٦٩١٨٠٣٢	---	١٧٨٠٨٤٥٥
التنزيلات	(١٢٠٧٥٢٠٠)	(٢٣٢٥٧٥١٤)	(٣٠٠٠٠٠٠)	(٢٤٩٤٢٤٥)	٤٠٨٢٦٩٥٩	---
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	٨٩٠٤٢٣	---	---	١٦٩١٨٠٣٢	(٧٠٦٢٦٤٩١)	(٥٢٨١٤٠٣٦)

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
كشف الدائنون للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١	المجهزون	---	---
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	---	---
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	---	---
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	١١٥٣٣٨٤٥	٤٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	---	٦١١٣٣٢٧
٢٦٦٧	التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	---	---
		١١٥٣٣٨٤٥	٤٦١١٣٣٢٧
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	---	---
٢٦٨	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	---	---
٢٦٨١	دائنو توزيع الأرباح	٤٠٦٨١٢	٤٠٦٨١٢
	أرباح مساهمين لسنوات سابقة	---	---
	مجموع الدائنون	١١٩٤٠٦٥٧	٤٦٥٢٠١٣٩

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٤٦٤٧٧٦٤٨	٥٢٤٥٩٢٣٠
٣١٣	رواتب وأجور ومخصصات غير العراقيين	---	---
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٤٦٤٦٧٨٤	٤٤٢٥٩٨٤
٣١٦	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين	---	---
٣١٧	رواتب ومخصصات الإدارة (المدير المفوض)	١٩٢٨٤٠٠٠	١٩٢٨٤٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	٧٠٤٠٨٤٣٢	٧٦١٦٩٢١٤

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
 كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١	خامات ومواد أولية	---	---
٣٢٢	<u>وقود وزيوت</u>		
٣٢٢١	المواد النفطية	١٧٠١٠٠٠٠	١١٨٦٠٠٠٠
٣٢٢٢	غاز	---	---
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٧٨٠٠٠٠	---
		١٧٧٩٠٠٠٠	١١٨٦٠٠٠٠
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	---	---
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	---	---
٣٢٤١	مواد تعبئة وتغليف مستهلكة	---	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	---	---
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	---	---
٣٢٥٢	القرطاسية	---	---
٣٢٥٤	المخلفات والمستهلكات	---	---
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كساوى	---	---
٣٢٦٢	مواد طبية	---	---
		---	---
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٤٠٠٠٠٠٠	٣٦٧٢٥٩٧
		٤١٥٠٠٠٠	٣٨٢٢٥٩٧
		٢١٩٤٠٠٠٠	٢٥٦٨٢٥٩٧
	مجموع المستلزمات السلعية		

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف – شركة مساهمة - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١	<u>صيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٢٢٩٣.٠٠	---
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٢٥٥.٠٠٠	٨٥.٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل	١٤٤٥.٠٠	---
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	١٥.٠٠٠	١٥٧.٠٠
		<u>٦٤٣٨.٠٠</u>	<u>١٠٠٧.٠٠</u>
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٦.٠٠٠	---
٣٣٣٢	نشر وطبع	١.٢٣.٠٠	١٣٦٩٧٥.٠
٣٣٣٣	ضيافة	٣٤٧.٠٠	٣٥٣.٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	---	---
		<u>١٩٧.٠٠</u>	<u>١٧٢٢٧٥.٠</u>
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٨٦.٠٠	٦٨٦.٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	---	---
٣٣٤٣	إيفاد	---	---
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٤٦١٥.٠	٩٤٩٥.٠
		<u>١٣٢١٥.٠</u>	<u>١٦٣٥٥.٠</u>
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
		---	---
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٣٥.٠٠٠	٣٥٢٥.٠٠
٣٣٦٢	إقساط تأمين	٩٥٤.٠٠	٩٥٤.٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١.٢٥.٠٠	١٧٨٥.٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	---	---
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٥.٠٠	١٥.٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية وأجور تدقيق	٤٣.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٨٥٨٨١٨	٢٣٧٥.٠
		<u>١.٦٥٢٨١٨</u>	<u>١.٧٦٦٥.٠</u>
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢.٣٨٢٣١٨	١٥١٣١٧٥.٠

كشف المصرفات تحويلية متنوعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	٢٦٠.٧٥.٠	١٨٤.٠٨٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٣٧.٠١٥.٠	٣١٦١٥.٠
٣٨٥	اعانات	١٦.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
	مجموع المصرفات التحويلية	١٧٩.٠٩٠.٠	٥٢٥٢٣٦

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤١	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	---	---
٤٢	إيراد النشاط التجاري	---	---
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	---	---
٤٤	إيراد التشغيل للغير	٨٨٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
		٨٨٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
٤٦	إيراد الاستثمارات المالية	---	٦٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	---	---
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	٤٣١١٣٣٢٧	٢٨٩٧٠٢٢
٤٩٢	إيرادات عرضية	---	---
٤٩٣	إيرادات رأسمالية	٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
		٤٩١١٣٣٢٧	٣٢٩٧٠٢٢
	مجموع الإيرادات	١٣٧٨٦٣٣٢٧	١٢٤٠٤٧٠٢٢

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج دينار	كلفة خدمات الإنتاج دينار	كلفة الخدمات التسويقية دينار	كلفة الخدمات الإدارية دينار	المجموع دينار
		٥	٦	٧	٨	
٣١	الرواتب والأجور	٥٤١٧٩٠٠	---	---	٦٤٩٩٠٥٣٢	٧٠٤٠٨٤٣٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٧٩٠٠٠٠	---	---	٤١٥٠٠٠٠	٢١٩٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	---	٦٤٣٨٠٠٠	---	١٣٩٤٤٣١٨	٢٠٣٨٢٣١٨
٣٧	الاندثارات	---	١٩٢٢٢٣٣	---	١٥٢٧١٤٤	٣٤٤٩٣٧٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	---	---	---	١٧٩٠٩٠٠	١٧٩٠٩٠٠
٣٩	المصرفوات الأخرى	---	---	---	---	---
		٢٣٢٠٧٩٠٠	٨٣٦٠٢٣٣	---	٨٦٤٠٢٨٩٤	١١٧٩٧١٠٢٧

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	المزايا العينية	نقل العاملين	الطباية	الكساي	المجموع
٣٢	المستلزمات السلعية	---	---	---	---
٣٣	المستلزمات الخدمية	---	---	---	---
		---	---	---	---

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد
 كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١- الموارد		
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	---	---
٤٤	إيراد تشغيل للغير	٨٨٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
٤٦	إيراد الاستثمارات المالية	---	٦٠٠٠٠٠٠
٤٩	إيرادات أخرى	٤٩١١٣٣٢٧	٣٢٩٧٠٢٢
		١٣٧٨٦٣٣٢٧	١٢٤٠٤٧٠٢٢
	٢- مستلزمات الإنتاج		
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٩٤٠٠٠٠	٢٥٦٨٢٥٩٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٣٨٢٣١٨	١٥١٣١٧٥٠
		٤٢٣٢٢٣١٨	٤٠٨١٤٣٤٧
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٩٥١٤٠٠٩	٨٣٢٣٢٦٧٥
٣٨٣	ينزل: مصروفات تحويلية	٢٦٠٧٥٠	١٨٤٠٨٦
٣٨٤	ينزل: الضرائب والرسوم	١٣٧٠١٥٠	٣١٦١٥٠
٣٨٥	ينزل: الاعلانات	١٦٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
٣٩١	ينزل: مصروفات سنوات سابقة	---	---
		١٧٩٠٩٠٠	٥٢٥٢٣٦
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٩٣٧٥٠١٠٩	٨٢٧٠٧٤٣٩

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	عائد العمل		
٣١	رواتب واجور نقدية	٧٠٤٠٨٤٣٢	٧٦١٦٩٢١٤
٣٣-٣٢	مزايا عينية	---	---
٣٦١	صافي الفوائد (٤٦١-٣٦١)	---	---
٣٧	الاندثارات	٣٤٤٩٣٧٧	٣٤٤٩٣٧٧
	(عجز) / فائض العمليات الجارية	١٩٨٩٢٣٠٠	٣٠٨٨٨٤٨
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٩٣٧٥٠١٠٩	٨٢٧٠٧٤٣٩

بشير عني عطره
محاسب قانوني ومراقب حسابات
موبايل : (٠٧٩٠١٧٩٨٤٥٨) ارضي (٥١٥١١٧٤)
بغداد - الباب الشرقي- عمارة فارس (الطابق الثالث)- مقابل المطعم التركي
E-mail: bashirarah@yahoo.com