

الخزينة العراقية لصناعة وتجارة الحارثون ومستلزماتها (ش.م.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

رقم
الدليل

الموجودات

- ١١ الموجودات الثابتة (بقيمة دفترية)
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

- ١٣ المفوضون (بالكلفة)
١٦ للمدينون
١٨ للتقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال الاسمي المدفوع
(بقيمة الاسية دينار وند)
٢٢ الاحتياطيات
٢٣ العجز المقرام
٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

- ٢٦ الدائرون

مجموع مصادر التمويل

٢٠١٣/١٢/٣١

١٥٤٦٨٨٧٣٤٢
١.٦٢٧٣١٩٥

١٦٥٣١٦.٥٣٧

٢٠١٤/٦/٣٠

١٤٩١٨٨٧٣٣٩
١.٦٢٧٣١٩٥

١٥٩٨١٦.٥٣٤

١٦٩١٢٢٥٤٥
٢٥٣١١٦٤٦١
٢١٩٩٢١١٣٨

٧٦٩١٦.١٤٤

١٨.٦٦٩.٤٢
١٦٧٢٦.٤٣٦
٥٦٥.٦٢٢٥

٤.٤٤٣٥٧.٣

٢٤٢٢٣٢.٦٨١

٢٠.٢٥٩٦٢٣٧

٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
١٣١٣١.٦٤٨
(٨٣٢٨٨١٦٩٢٠)
٢٥.٠٠٠.٠٠٠

١٨٩٢٤٤٣٧٢٨

٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
١٣١٣١.٦٤٨
(٩.١١.٧٨٨.١)
٢٥.٠٠٠.٠٠٠

١٢١.٢٣٦٨٤٧

٥٢٩٨٧٦٦٩٥٣

٧٩٢٣٥٩٣٩.

٢٤٢٢٣٢.٦٨١

٢٠.٢٥٩٦٢٣٧

المدير المفوض
حسين محمد عبيد

مدير الحسابات
سميرة محمود يونس

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (المساهمة المخططة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم التليل	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
المحاسبي		دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	١٠.٢٥٣٧٤٥٩	٢٥٠.٢٠٨٦٦٦	٣٦٠.١٤٩٧٩٣
تسجل : المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب و الأجور	٢٥٤٥٨٩٦٧٠	٥٠.٩٦٥٣٨٤٤	٦١٤٣١١٨٤٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٧٧٧٨٥١	١٦٣٩٤٣٣٠٢	٢٩١٢٦٣٧٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧١١٨٧٥٠	١٠٥٤٤٨٦٠٠	٩٢٠٤٩٩٤٠
٣٦	قوائد مدينة	٩٨٣٦٩٧٥٠	٩٨٣٦٩٧٥٠	٣٤٧٦٦٦٦٧
٣٧	الائتمانات	٢٧٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	٧٧٠٠٠
		٤٧٦٣٥٦٠٢١	٩٣٢٤١٥٤٩٦	١٠٧٢٤٦٩١٧٨
(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)				
		(٣٧٣٨١٨٥٦٢)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)	(٧١٢٣١٩٣٨٥)
يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى				
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	٦٥٠٢٠٠
يؤل : المصروفات التحويلية الأخرى				
٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	١٤٢٧٠٠٠
(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)				
		(٣٧٣٨١٨٥٦٢)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)	(٧١٣٠٩٦١٨٥)

حسين محمد عيسى
المدير المفوض

سمية محمود يونس
مدير الحسابات

الخرجة العراقية لصناعة وتجارة السيارات ومصارفها (ش . م) - مخطط - ومخطط

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١		٢٠١٤/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفق المستلم
				إيراد التشغيل الجاري
				مدينون
				إيرادات أخرى
				التدفق المدفوع عن :-
				مصرف وقت النشاط التجاري
				مصاريف تحويلية وأخرى
				الدائنون
				المخزون
				صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				التدفق المستلم من :
				قروض مستلمة
				إيراد أيجارات مباني
				التدفق المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة وأسهم
				مشتريات تحت التنفيذ
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
				التدفق ومكافئته خلال السنة
				التدفق في ٢٠١٤ / ٦ / ١
				التدفق في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض
حسين محمد عبد

مفكرة الحسابات
سمية محمود بونس