

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٩٧٨٢٢٥٥٧	١٤٥٠٠٩٠٥٥٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٥٠٤٠٩٥٧٥٢	١٥٥٦٣٦٣٧٥٣
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٩٢٨٧٨٢٢	١٥٥٤٤٥٦٠٣
١٦	المدينون	٧٠٩٥٣٢٠٤	٢٢٥٠٥٠٦٩١
١٨	النقود	٣٣٣٠٧١٣٢	٣٢٨١٤١٧٢
		٢٥٣٥٤٨١٥٨	٤١٣٣١٠٤٦٦
	مجموع الموجودات	١٧٥٧٦٤٣٩١٠	١٩٦٩٦٤٢١٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطات	١٤٠٢٤٢٠٥٥	١٤٠٢٤٢٠٥٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠١٠٥١٩٨٨٨٠)	(٩٦٤٠٠٨٧٧٤٥)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		١٢٥٠٤٣١٧٥	٥٩٠١٥٤٣١٠
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٥	المصاريف الدائنة	-	٣٤٣٣١٠
٢٦	الدائنون	١٦١٢٦٠٠٧٣٥	١٣٥٩١٧٦٥٩٩
		١٦٣٢٦٠٠٧٣٥	١٣٧٩٥١٩٩٠٩
	مجموع مصادر التمويل	١٧٥٧٦٤٣٩١٠	١٩٦٩٦٤٢١٩
	مدير الحسابات		
	شذى عباس عبد الحر		
	المدير المفوض وكالة		
	حميد زغير البهري		

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل الخاسري	اسم الحساب	من ١/٤ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٤٢٤٠٩٣٠٠	٥٤٩٧٢٥٥٠	٢٥٠٢٠٨٦١٦

تنزل : المصروفات الجارية

٣١	الرواتب و الأجور	١٠٩٧٩٥٤٤٤	٢٠٥١٣٨٥٨٤	٥٠٩٦٥٣٨٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٠٨١٤٦٦	١٤٨٤٣٦٠٣	١٦٣٩٤٣٣٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٤٦٥٢٥٠	٣٣٨٠٢٣٠٠	١٠٥٤٤٨٦٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٨٩١٠٨٠٠٠	٨٩١٠٨٠٠٠	٩٨٣٦٩٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٦٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٢٥٤٧٠٠١٦٠	٣٩٥٣٩٢٤٨٧	٩٣٢٤١٥٤٩٦

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٢١٢٢٩٠٨٦٠	(٣٤٠٤١٩٩٩٣٧)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)
-----------	--------------	-------------

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الاخرى	٧٦٠٥٧٠٠	٧٧٣٠٧٠٠	-
----	------------------	---------	---------	---

يتزل: المصروفات التحويلية الاخرى

٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الاخرى	٨٥٠٠١ ١٥١٥٨ ١٠٠١٥٩	٢٢٤٣٨٣٢ ١٥١٥٨ ٢٢٥٨٩٩٠	- - -
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٢٠٤٧٨٥٣١٩)	(٣٣٤٩٤٨٢٢٧)	(٦٨٢٢٠٦٨٨٠)

حميد زغير البدري
المدير المفوض وكالة

شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

المرفقة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) محتلت - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠		٢٠١٥/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٠٣٢٢٨٥٠٠		٥٤٩٧٢٥٥٠	النقد المستلم
	٢٨٥٨٥٦٠٢٥		٨٠٥٦٣٧٨٦	إيراد النشاط الجاري
	٥٠٠٠٠		٧٧٣٠٧٠٠	مدفونون
				إيرادات أخرى
	٤٨٩١٣٤٥٢٥		١٤٣٢٦٧٠٣٦	
				النقد المدفوع عن : -
	٦٥٤٣٩٣٠٤٦		٣٤٥١٥١٤٧٦	مصرفات النشاط الجاري
	-		٢٢٥٨٩٩٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	٣٦٤١٥٣٩٢		(١٩٩٠٥٣٩١٩)	الدائنون
			(٦١٥٧٧٨١)	المخزون
	٦٩٠٨٠٨٤٣٨		(١٤٢١٩٨٧٦٦)	
(٢٠١٦٧٣٩١٣)				صافي التدفق النقدي و الأنشطة
		١٠٦٨٢٧٠	-	التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	٣٨٢٥٩٠٠٠			النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
	-			النقد المدفوع عن : -
			٢٣٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
٣٨٢٥٩٠٠٠		(٢٣٢٠٠٠)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(١٦٣٤١٩١٣)		٨٣٦٢٧٠		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
٢١٩٩٢١١٣٨		٣٢٤٧٠٨٦٢		النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٥٦٥٠٦٢٢٥		٣٣٣٠٧١٣٢		النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض ومكالة
حميد زهير البكري

مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر