

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

رقم
الدليل

الموجودات

٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٦/٦/٣٠

١٣٥٣٨٥٣٣٣٧
١٠٦٢٧٣١٩٥

١٣٥٤٠٨٨٨٣٦
١٠٦٢٧٣١٩٥

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

١٤٦٠١٢٦٥٣٢

١٤٦٠٣٦٢٠٣١

الموجودات المتداولة

٧١١٦٢٦٣٦
١٨١٦٧٠٤٢٩
٢٦٥٩٤٤١٧

٧١١٦٢٦٣٦
١٤٠٨٤٧٤٥
٦٢٧٨٨١٣٨

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

٢٧٩٤٢٧٤٨٢

١٤٨٠٣٥٥١٩

١٧٣٩٥٥٤٠١٤

١٦٠٨٣٩٧٥٥٠

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٧٥٩٠٠٠٠٠٠
١٥٤٠٥٣٩٤١
(١٠٢٢٧١٦٠٦٥٦)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠

٧٥٩٠٠٠٠٠٠
١٥٤٠٥٣٩٤١
(١٠٣٧٠٢١٨٠٣٦)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠

٢١ رأس المال الاسمي المدفوع

(القيمة الاسمية دينار واحد)

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤١ قروض مستلمة طويلة الاجل

١٦٨٩٣٢٨٥

(١٢٦١٦٤٠٩٥)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٠٠٠٠٠٠٠
-
١٧٠٢٦٦٠٧٢٩

٢٠٠٠٠٠٠٠
-
١٧١٤٥٦١٦٤٥

٢٤ القروض المستلمة قصيرة الاجل

٢٥ المصاريف الدائنة

٢٦ الدائنون

١٧٢٢٦٦٠٧٢٩

١٧٣٤٥٦١٦٤٥

١٧٣٩٥٥٤٠١٤

١٦٠٨٣٩٧٥٥٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد



مدير الحسابات
شذى عباس عبد الحر

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

٢٠١٥ / ٦ / ٣٠		٢٠١٦ / ٦ / ٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٥٤٩٧٢٥٥٠		١٣٨١٧٣٢٨٠	النقد المستلم
	٨٠٥٦٣٧٨٦		١٢٥٢٠٧٩٦٩	إيراد النشاط الجاري
	٧٧٣٠٧٠٠		٢١٨٧٧٤٨	مدینون
				إيرادات أخرى
	١٤٣٢٦٧٠٣٦		٢٦٥٥٦٨٩٩٧	
				النقد المدفوع عن :-
	٣٤٥١٥١٤٧٦		٢٥٥٤٦٢٣٦٣	مصرفات النشاط الجاري
	٢٢٥٨٩٩٠		٢٧٩٥٦٠٤٦	مصاريف تحويلية وأخرى
	(١٩٩٠٥٣٩١٩)		(٥٤٢٧٧١٣٣)	الدائنون
	(٦١٥٧٧٨١)			المخزون
	(١٤٢١٩٨٧٦٦)		٢٢٩١٤١٢٧٦	
		٣٦٤٢٧٧٢١		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
	-			التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
١٠٦٨٢٧٠				النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
	٢٣٢٠٠٠		٢٣٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
(٢٣٢٠٠٠)		(٢٣٤٠٠٠)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة
٨٣٦٢٧٠		٣٦١٩٣٧٢١		الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافآته خلال السنة
٣٢٤٧٠٨٦٢			٢٦٥٩٤٤١٧	النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٣٣٣٠٧١٣٢			٦٢٧٨٨١٣٨	النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض
محمد عبد الحميد سعيد



مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
		دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار

الإيرادات الجارية	٨٩١٠٧٠٠٠	١٣٨١٧٣٢٨٠	٥٤٩٧٢٥٥٠
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري			

تنزل : المصروفات الجارية

٣١ الرواتب و الأجور	١١٠٩٢٠٦٧٠	٢١١٤٩٣٦٦٣	٢٠٥١٣٨٥٨٤
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٨٠٥٠٠	١٥٣١٠٠٠	١٤٨٤٣٦٠٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٢٩٤٠٧٥٠	٤٢٤٣٧٧٠٠	٣٣٨٠٢٣٠٠
٣٦١ فوائد مدينة	-	-	٨٩١٠٨٠٠٠
٣٧ الاندثارات	٢٣٦٢٥٠٠٠	٤٧٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠
٣٨٤ الضرائب و الرسوم	-	-	-
	١٥٨٠٦٦٩٢٠	٣٠٢٧١٢٣٦٣	٣٩٥٣٩٢٤٨٧

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) (٦٨٩٥٩٩٢٠) (١٦٤٥٣٩٠٨٣) (٣٤٠٤١٩٩٩٣٧)

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى

٤٩ الايرادات الاخرى	١٧١٠٠٠٠	٢١٨٧٧٤٨	٧٧٣٠٧٠٠
---------------------	---------	---------	---------

يتزل: المصروفات التحويلية الاخرى

٣٩ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٢٨٢٨٨٠	١٢٨٢٨٨٠	٢٢٤٣٨٣٢
المصروفات الاخرى	٢٦٦٧٣١٦٦	٢٦٦٧٣١٦٦	١٥١٥٨

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) (٩٥٢٠٥٩٦٦) (١٩٠٣٠٧٣٨١) (٣٣٤٩٤٨٢٢٧)

محمد عبد الحميد سعيد
المدير المفوض



شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات