

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

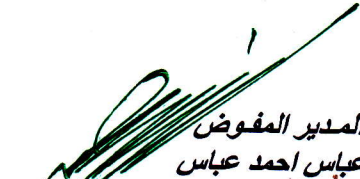
رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢١٣.٢٢٩٨٤	١٢٥٥٥٢٢٩٨٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٣١٩٢٩٦١٧٩	١٣٦١٧٩٦١٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٤٧٢٦٥٥١	٦٤٠٠٤٥٥١
١٦	المدينون	١٢٦٦٢٥٤٧١	١٠٩٨٤٨٦٨٨
١٨	النقود	١٢٤٤٢١٨	١٩٣٩٤١٨
		١٩٢٥٩٦٢٤٠	١٧٥٧٩٢٦٥٧
	مجموع الموجودات	١٥١١٨٩٢٤١٩	١٥٣٧٥٨٨٨٣٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)	١٦٦٧٥٥٨٩٠	١٦٦٧٥٥٨٩٠
٢٢	الاحتياطات	(١٠٥٦٣.٣٥.١٤)	(١٠.٥٧٥٤٩٥٧٦٣)
٢٢٥	العجز المتراكم	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	(٣.٦٢٧٩١٢٥)	(٣١٨٧٣٩٨٧٣)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٧٩٨١٧١٥٤٤	١٨٣٦٣٢٨٧١٠
		١٨١٨١٧١٥٤٤	١٨٥٦٣٢٨٧١٠
	مجموع مصادر التمويل	١٥١١٨٩٢٤١٩	١٥٣٧٥٨٨٨٣٧


المدير المفوض
عباس احمد عباس

مدير الحسابات
انتصار كريم معارج

الخزينة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠		٢٠١٧/٦/٣٠		
	١٣٨١٧٣٢٨٠ ١٢٥٢٠٧٩٦٩ ٢١٨٧٧٤٨ <hr/>		٦٧٦٩٨٠٠٠ (١٦٧٧٦٧٨٤) <hr/>	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية النقد المستلم إيراد النشاط الجاري مدينون إيرادات أخرى
	٢٦٥٥٦٨٩٩٧	٥٠٩٢١٢١٦		النقد المدفوع عن :-
	٢٥٥٤٦٢٣٦٣ ٢٧٩٥٦٠٤٦ (٥٤٢٧٧١٣٣) <hr/>		٤٤٥٧٢٥٠ ٩٧٥٠٠٠٠ (٣٨١٥٧١٦٦) ٧٢٢٠٠٠ <hr/>	مصرفات النشاط الجاري مصاريف تحويلية وأخرى الدائنون المخزون
	٢٢٩١٤١٢٧٦	(٥٣٠٨٦٤١٦)		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
٣٦٤٢٧٧٢١				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
			١٤٧٠٠٠٠	النقد المستلم من : إيراد إيجارات مباني
	٢٣٤٠٠٠			النقد المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة واسهم
(٢٣٤٠٠٠)		٦٩٥٢٠٠		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
<hr/> ٣٦١٩٣٧٢١				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
	٢٦٥٩٤٤١٧ <hr/>		١٩٣٩٤١٨ <hr/>	النقد ومكافأته خلال السنة
	٦٢٧٨٨١٣٨		١٢٤٤٢١٨	النقد في ١ / ١ / ٢٠١٧
				النقد في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠


المدير المفوض
عباس احمد عباس


ع/ مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل الخاسري	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠
		دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٦٧٦٩٨.٠٠٠	٦٧٦٩٨.٠٠٠	١٣٨١٧٣٢٨.٠
تنزل : المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب و الأجور	١٢٢٦.٠٠٠	١٢٢٦.٠٠٠	٢١١٤٩٣٦٦٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٨٢٢٥.٠	١٢٧٥٢٥.٠	١٥٣١.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٤٤.٠٠٠	١٩٥٦.٠٠٠	٤٢٤٣٧٧.٠
٣٦١	قوائد مدينة	-	-	-
٣٧	الاندثارات	٢١٢٥.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠٠	٤٧٢٥.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٢٤٨.٢٢٥.٠	٤٦٩٥٧٢٥.٠	٣٠٢٧١٢٣٦٣
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٢٨٩٥٧٥.٠	٢.٧٤٠.٧٥٠	(١٦٤٥٣٩.٨٣)

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الايرادات الاخرى	١٤٧.٠٠٠	١٤٧.٠٠٠	٢١٨٧٧٤٨
يتزل: المصروفات التحويلية الاخرى				
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الاخرى	٩٧٥.٠٠٠	٩٧٥.٠٠٠	١٢٨٢٨٨٠
		-	-	٢٦٦٧٣١٦٦
		٩٧٥.٠٠٠	٩٧٥.٠٠٠	٢٧٩٥٦.٤٦
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣٤٦١٥٧٥.٠	١٢٤٦.٧٥٠	(١٩٠٣٠٧٣٨١)

عباس احمد عباس
المدير المفوض

انتصار كريم معارج
مدير الحسابات