

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١٩	الميزانية في ٢٠١٨/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١٠٥٩٨٧٣٥٥٢	١١١٣٦٨٦٥٥١
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١١٦٦١٤٦٧٤٧	١٢١٩٩٥٩٧٤٦
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٥٣١٩٦٦٨٣	٥٣١٩٦٦٨٣
١٦	المدينون	١٠٠٣٩٧٨٧١	٤٢٤٠٦٤٧١٢
١٨	النقود	٥٥٦٧٢٢٧	٢٩١٣٢٧
	<u>مجموع الموجودات مصادر التمويل</u>	١٥٤١٥١٢٨١	٤٧٧٥٥٢٧٢٢
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	١٣٢٠٢٩٨٠٢٨	١٦٩٧٥١٢٤٦٨
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠
	( القيمة الاسمية دينار واحد )		
٢٢	الاحتياطيات	١٩٨٤١٣٣٩٦	١٩٨٤١٣٣٩٦
٢٢٥	العجز المتراكم	( ١١٠٣٥٢٤٤٨٩٥ )	( ١٠٩١٢٠٦٤٥٨٢ )
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	( ٧٤٦٨٣١٤٩٩ )	( ٦٢٣٦٥١١٨٦ )
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٠٤٧١٢٩٥٢٧	٢٣٠١١٦٣٦٥٤
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٠٦٧١٢٩٥٢٧	٢٣٢١١٦٣٦٥٤
		١٣٢٠٢٩٨٠٢٨	١٦٩٧٥١٢٤٦٨

المدير المفوض  
عباس احمد عباس

م. مدير الحسابات  
انتصار كريم معارج

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		
٣٨٧٥٧٣٥٦٧	٢٧٦١١٥٥٠٠	٦٥٦٦٣٢١٦٦	٣٣٢٩٦٥٣٢٥	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١١١٢١٨٠٦٧		٣٢٣٦٦٦٨٤١	النقد المستلم
	٢٤٠٠٠٠		-	إيراد النشاط الجاري
				مدفون
				إيرادات أخرى
				النقد المدفوع عن :
	٣٤٣٥٧٥٣٧٠		٤٠١٦٠٧٦٣٩	مصرفات النشاط الجاري
	٥٠٠٠٠٠		٧٢٥٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	٤٣٨٦٩٩٤٧		٢٥٤٠٣٤١٢٧	الدائنون
	-		-	المخزون
٣٨٧٩٤٥٣١٧		٦٥٦٣٦٦٧٦٦		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
			-	النقد المستلم من :
			-	إيراد ايجارات مباني
			-	النقد المدفوع عن :
	١٥٠٠٠٠		-	شراء موجودات ثابتة واسهم
١٥٠٠٠٠			-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
			-	التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافاته خلال السنة
٨٣١٩٢٧		٢٩١٣٢٧		النقد في ٢٠١٩ / ١ / ١
٣١٠١٧٧		٥٥٦٧٢٧		النقد في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض  
عباس احمد عباس

مديرة الحسابات  
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ١ / ٣ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠
		دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٢١٦٨٧٢٨٢٥	٣٣٢٩٦٥٣٢٥	٢٧٦١١٥٥٠٠

تنزل : المصروفات الجارية

٣١	الرواتب و الأجور	١٦٧٥١٤٣٥٠	٢٩٩٥٢٠٦٣٨	٢٥١٠١٦٣٧٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٥٠٠٠	٦٩٧٠٠٠	٥٧٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٤٤٧٠٠٠	١٣٨٩٠٠٠٠	٤٩٨٤٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠٠٠
٣٧	الانذارات	٢٩٨١٣٠٠٠	٥٣٨١٣٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٢٤٦٨٢٩٣٥٠	٤٥٥٤٢٠٦٣٨	٤٠٠٥٧٥٣٧٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٩٩٥٦٥٢٥)	(١٢٢٤٥٥٣١٣)	(١٢٤٤٥٩٨٧٠)

يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	٢٤٠٠٠٠
----	------------------	---	---	--------

يتزل : المصروفات التحويلية الأخرى

٣٩	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ ) المصروفات الأخرى	٢٥٠٠٠	٧٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
		-	-	-
		٢٥٠٠٠٠	٧٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٣٠٢٠٦٥٢٥)	(١٢٣١٨٠٣١٣)	(١٢٤٧١٩٨٧٠)

عباس احمد عباس  
المدير المفوض

انتصار كريم معارج  
مدير الحسابات