

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم  
الدليل

الموجودات

الفصل في  
٢٠١٦/١٢/٣١

الفصل الثالث  
٢٠١٧/٩/٣٠

١٢٥٥٥٢٢٩٨٥
١٠٦٢٧٣١٩٥

١١٩١٧٧٢٩٨٤
١٠٦٢٧٣١٩٥

١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )

١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

١٣٦١٧٩٦١٨٠

١٢٩٨٠٤٦١٧٩

الموجودات المتداولة

٦٤٠٠٤٥٥١
١٠٩٨٤٨٦٨٨
١٩٣٩٤١٨

٦٤٧٢٦٥٥١
١٠٢٨٦٣٩٧١
٢٢٢٧٠٤٦٩

١٣ المخزون ( بالكلفة )

١٦ المدينون

١٨ النقود

١٧٥٧٩٢٦٥٧

١٨٩٨٦٠٩٩١

١٥٣٧٥٨٨٨٣٧

١٤٨٧٩٠٧١٧٠

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٧٥٩٠٠٠٠٠٠
١٦٦٧٥٥٨٩٠
(١٠٥٧٥٤٩٥٧٦٣)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠
(٣١٨٧٣٩٨٧٣)

٧٥٩٠٠٠٠٠٠
١٦٦٧٥٥٨٩٠
(١٠٥٦٧٩٥٥٢٦٤)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠
(٣١١١٩٩٣٧٤)

٢١ رأس المال الاسمي المدفوع

( القيمة الاسمية دينار واحد )

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٤ القروض المستلمة قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

٢٠٠٠٠٠٠٠
١٨٣٦٣٢٨٧١٠
١٨٥٦٣٢٨٧١٠

٢٠٠٠٠٠٠٠
١٧٧٩١٠٦٥٤٤
١٧٩٩١٠٦٥٤٤

١٥٣٧٥٨٨٨٣٧

١٤٨٧٩٠٧١٧٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
عباس احمد عباس

٤ / مدير الحسابات  
انتصار كريم معارج

الفرقة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( ش . م ) مختلط - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

٢٠١٦/٩/٣٠		٢٠١٧/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٢٩٦٨١٩٨٠		١٠٤٤١٦٠٠٠	النقد المستلم
	٢٠٠٤٩٥٨٦		(٦٩٨٤٧١٧)	إيراد النشاط الجاري
	٦٠٦٢٤٧٦		-	مدينون
				إيرادات أخرى
	<u>٢٥٥٧٩٤٠٤٢</u>	١١١٤٠٠٧١٧		
				النقد المدفوع عن :-
	٣٧٢٢٢٩٩٨٢		٢٥٨٩٥٥٠٠	مصروفات النشاط الجاري
	٢٧٩٥٦٠٤٥		٩٧٥٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(١٢٠٢٦٧٩١٣)		٥٧٢٢٢١٦٦	الدائنون
	٩٩١٧٣٧		٧٢٢٠٠٠	المخزون
	<u>٢٨٠٩٠٩٨٥١</u>	٩٣٥٨٩٦٦٦		
(٢٥١١٥٨٠٩)				صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
			٢٥٢٠٠٠٠	النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
	٢٣٤٠٠٠			شراء موجودات ثابتة واسهم
(٢٣٤٠٠٠)				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة
<u>(٢٥٣٤٩٨٠٩)</u>		٢٠٣٣١٠٥١		الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافآته خلال السنة
	٢٦٥٩٤٤١٧		١٩٣٩٤١٨	النقد في ١ / ١ / ٢٠١٧
	<u>١٢٤٤٦٠٨</u>		<u>٢٢٢٧٠٤٦٩</u>	النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

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 ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	الفصل من ٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٦/٩/٣٠
-----------------------	------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

الإيرادات الجارية	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٠.٤٤١٦.٠٠٠	٢٢٩٦٨١٩٨٠

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٥٥٤٨٢٥٠	١٦٧٧٤٢٥٠	٣٠.٦٦٧٧٥٤٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨١٨٠٠٠	٣٠.٩٣٢٥٠	٣٣.٨٧٣٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٧٢٠٠٠	٦٠.٢٨٠٠٠	٦٠.٣٥٠٩٥٠
٣٦١	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	الاندثارات	٢١٢٥٠٠٠٠	٦٣٧٥٠٠٠٠	٧.٨٧٥٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٤٢٦٨٨٢٥٠	٨٩٦٤٥٥٠٠	٤٤١٢١٢٢٣٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٩٧٠.٢٥٠)	١٤٧٧٠.٥٠٠	(٢١١٥٣٠.٢٥٠)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٥٠٠٠٠	٢٥٢٠٠٠٠	٦٠.٦٢٤٧٧

يزول: المصروفات التحويلية الأخرى

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ ) المصروفات الأخرى	-	٩٧٥٠٠٠٠	١٢٨٢٨٨٠
		-	٩٧٥٠٠٠٠	٢٦٦٧٣١٦٦

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٤٩٢٠.٢٥٠)	٧٥٤٠.٥٠٠	(٢٣٣٤٢٣٨١٩)

عباس احمد عباس  
المدير المفوض

انتصار كريم معارج  
ع/ مدير الحسابات