

العدد / ٤٧٥ /
التاريخ / ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الميزانية الختامية

الافضلة
عبدالله احمد عباس

نهديك تحياتا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية العمومية والحسابات الختامية للاعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨) والبيانات الفصلية لعام (٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩) مع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار راجين استلامها والاطلاع عليها ، علماً ان الحسابات الختامية والبيانات المالية لعام (٢٠١٩) قيد التدقيق في ديوان الرقابة المالية .

... مع التقدير

عبدالله احمد عباس

عبدالله احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض امين الصندوق



صورة منه الى /
الحسابات

استلمت الفراهه بحريه
مصدق
٢٧٥
٢٠٢١ / ١٢ / ٢٠٢١

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١٨	الميزانية في ٢٠١٧/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٥٤١٣٥٢٧١	١٢١٠٩٨٥٢٧٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٢٦٠٤٠٨٤٦٦	١٣١٧٢٥٨٤٦٥
١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٨٢٧٨٣٧٥	٥٨٢٧٨٣٧٥
١٦	المدينون	١٦٧٩٥٠٢٦٧	٢٧٩١٦٨٣٣٤
١٨	النقود	٣١٠١٧٧	٨٣١٩٢٧
	<u>مجموع الموجودات مصادر التمويل</u>	٢٢٥٤٣٨٨١٩	٣٣٨٢٧٨٦٣٦
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	١٤٨٦٩٤٧٢٨٥	١٦٥٥٥٣٧١٠١
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٨٨٠٨٤٨٢٧	١٨٨٠٨٤٨٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٧٣٨٥٣٤١٦١)	(١٠٦١٣٨١٤٢٩)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	(٤٦٠٤٤٩٣٣٤)	(٣٣٥٧٢٩٤٦٤)
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٩٢٧٣٩٦٦١٩	١٩٧١٢٦٦٥٦٥
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	١٩٤٧٣٩٦٦١٩	١٩٩١٢٦٦٥٦٥
		١٤٨٦٩٤٧٢٨٥	١٦٥٥٥٣٧١٠١


المدير المفوض
عباس احمد عباس

م. مدير الحسابات
انتصار كريم معارج

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) محتلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في 2018 / 6 / 30

2017/6/30		2018/6/30		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٦٧٦٩٨٠٠٠		٢٧٦١١٥٥٠٠	النقد المستلم
	(٥٧٨٨٨٠٠٠)		١١١٢١٨٠٦٧	إيراد النشاط الجاري
	-		٢٤٠٠٠٠	مدفونون
				إيرادات أخرى
٩٨١٠٠٠٠		٣٨٧٥٧٣٥٦٧		النقد المدفوع عن :-
	٤٤٥٧٢٥٠		٣٤٣٥٧٥٣٧٠	مصروفات النشاط الجاري
	٩٧٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٢٩٥٤٠٥٠)		٤٣٨٦٩٩٤٧	الدائون
	٧٢٢٠٠٠		-	المخزون
(١١٩٧٥٢٠٠)		٣٨٧٩٤٥٣١٧		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	١٤٧٠٠٠٠		-	النقد المستلم من :
				إيراد اجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
			١٥٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة وأسهم
٦٩٥٢٠٠		١٥٠٠٠٠		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
	١٩٣٩٤١٨	٨٣١٩٢٧		النقد في ١ / ١ / ٢٠١٨
	١٢٤٤٢١٨	٣١٠١٧٧		النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨


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 2018/6/30

2017/6/30	2018/6/30	من 1/4 لغاية 2018/6/30	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	دينار		
٦٧٦٩٨٠٠٠	٢٧٦١١٥٥٠٠	١١٢٦٣٨٠٠٠	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
<u>تسزل : المصروفات الجارية</u>				
١٢٢٦٠٠٠	٢٥١٠١٦٣٧٠	١٣٧٢٥٤٤٥٠	الرواتب و الأجور	٣١
١٢٧٥٢٥٠	٥٧٥٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٥٦٠٠٠	٤٩٨٤٠٠٠	٢٠٩٠٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
-	٨٧٠٠٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠٠٠	قوائد مدينة	٣٦١
٤٢٥٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	الائتمانات	٣٧
-	-	-	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
٤٦٩٥٧٢٥٠	٤٠٠٥٧٥٣٧٠	٢٦٥٦٧٥٢٠٠		
٢٠٧٤٠٧٥٠	(١٢٤٤٥٩٨٧٠)	(١٥٣٠٣٧٢٠٠)	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤٧٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
<u>يتزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>				
٩٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	
-	-	-	المصروفات الأخرى	٣٩
٩٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠		
١٢٤٦٠٧٥٠	١٢٤٧١٩٨٧٠	(١٥٣٢٨٧٢٠٠)	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	


عباس احمد عباس
المدير المفوض


انتصار كريم معارج
مدير الحسابات