

العدد / ٧١

التاريخ / ٥ / ٢٠٢١/٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / بيانات فصلية

الإفصاح
٢٠٢١/٤/٥

نهدىكم تحياتنا ...

أشارة إلى كتابكم المرقم ٢٧٧/١٠ والمؤرخ في ٢٠٢١/٢/٨
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠ للتفضل باستلامها
والاطلاع عليها .

... مع التقدير

عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض



صورة منه الى /
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

| الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١ | الفصل الاول ٢٠٢٠ | رقم الدليل الموجودات |
|----------------------------|---------------------|---|
| ١٠٢٢٩٥٣٤٢٨ | ١٠٠٠٩٥٣٤٢٨ | ١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ١٠٦٢٧٣١٩٥ | ١٠٦٢٧٣١٩٥ | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل |
| ١١٢٩٢٢٦٦٢٣ | ١١٠٧٢٢٦٦٢٣ | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| ٥١٠٦٨٥٢٣ | ٥١٠٦٨٥٢٣ | ١٣ المخزون (بالكلفة) |
| ٦٧٣٨٦٠١٢٤ | ٥٣٣٦٥٧٩٨١ | ١٦ المدينون |
| ٩٧٠٢٢٧ | ٣٧٥٧٤١٤٣ | ١٨ النقود |
| ٧٢٥٨٩٨٨٧٤ | ٦٢٢٣٠٠٦٤٧ | |
| ١٨٥٥١٢٥٤٩٧ | ١٧٢٩٥٢٧٢٧٠ | مجموع الموجودات مصادر التمويل |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> |
| ٧٥٩٠٠٠٠٠٠ | ٧٥٩٠٠٠٠٠٠ | ٢١ رأس المال الاسمي المدفوع |
| ٢١٤٥٣٦٥٥٥ | ٢١٤٥٣٦٥٥٥ | (القيمة الاسمية دينار واحد) |
| (١١٠٢٣٧٠٣٨٩٠) | (١١٠٩٥٧٨٢٧٠٢) | ٢٢ الاحتياطيات |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥ العجز المتراكم |
| (٧١٩١٦٧٣٣٥) | (٧٩١٢٤٦١٤٧) | ٢٤١ قروض مستلمة طويلة الأجل |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٤ القروض المستلمة قصيرة الأجل |
| ٢٥٥٤٢٩٢٨٣٢ | ٢٥٠٠٧٧٣٤١٧ | ٢٦ الدائنون |
| ٢٥٧٤٢٩٢٨٣٢ | ٢٥٢٠٧٧٣٤١٧ | |
| ١٨٥٥١٢٥٤٩٧ | ١٧٢٩٥٢٧٢٧٠ | مجموع مصادر التمويل |

المدير المفوض
عباس احمد عباس

م. مدير الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠٢٠/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | من ١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ | ٢٠١٩/٣/٣١ |
|------------------------|--|---------------------------|------------|
| | الإيرادات الجارية | دينار | دينار |
| ٤٥-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ١٢٩٥٦٣٨٧٨ | ١١٦.٩٢٥.٠٠ |
| | تسزل : المصروفات الجارية | | |
| ٣١ | الرواتب و الأجور | ١٣١٨٥١٦٩.٠ | ١٣٢٠٠٦٢٨٨ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٨٢٧.٠٠٠ | ٣٩٢.٠٠٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٣١١٤.٠٠٠ | ٨٤٤٣.٠٠٠ |
| ٣٦١ | فوائد مدينة | ٤٣٧٥.٠٠٠ | ٤٣٧٥.٠٠٠ |
| ٣٧ | الاندثارات | ٢٢٠.٠٠٠ | ٢٤٠.٠٠٠ |
| ٣٨٤ | الضرائب و الرسوم | - | - |
| | | ٢٠١٥٤٢٦٩.٠ | ٢٠٨٥٩١٢٨٨ |
| | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | (٧١٩٧٨٨١٢) | (٩٢٤٩٨٧٨٨) |
| | يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | - | - |
| | يزول: المصروفات التحويلية الاخرى | | |
| ٣٩ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الاخرى | ١٠.٠٠٠ | ٤٧٥.٠٠٠ |
| | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | (٧٢٠٧٨٨١٢) | (٩٢٩٧٣٧٨٨) |


عباس احمد عباس
المدير المفوض

انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهما (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

| ٢٠١٩/٣/٣١ | | ٢٠٢٠/٣/٣١ | | |
|------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
| | ١١٦.٩٢٥.٠٠ | | ١٢٩٥٦٣٨٧٨ | النقد المستلم |
| | ٢٦٦٧٩٤٨٤.٠ | | ١٤.٠٢.٢١٤٣ | إيراد النشاط الجاري |
| | - | | - | مدفون |
| ٣٨٢٨٨٧٣٤.٠ | | ٢٦٩٧٦٦.٢١ | | إيرادات أخرى |
| | | | | النقد المدفوع عن :- |
| | ١٨٤٥٩١٢٨٨ | | ١٧٩٥٤٢٦٩.٠ | مصرفات النشاط الجاري |
| | ٤٧٥.٠٠٠ | | ١.٠٠٠.٠٠ | مصاريف تحويلية وأخرى |
| | ١٩٧٨.٦.٥٣ | | ٥٣٥١٩٤١٥ | الدائنون |
| | - | | - | المخزون |
| ٣٨٢٨٧٢٣٤١ | | ٢٣٣١٦٢١.٥ | | صافي التدفق النقدي و الأنشطة |
| | | | | التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية : |
| | - | | - | النقد المستلم من : |
| | - | | - | إيراد ايجارات مباني |
| | - | | - | النقد المدفوع عن :- |
| | - | | - | شراء موجودات ثابتة وأسهم |
| | - | | - | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية |
| | - | | - | : |
| ١٤٩٩٩ | | - | | التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية : |
| | | | | النقد ومكافأته خلال السنة |
| ٢٩١٣٢٧ | | ٩٧.٢٢٧ | | النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١ |
| ٣.٦٣٢٦ | | ٣٧٥٧٤١٤٣ | | النقد في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ |


المدير المفوض
عباس احمد عباس


مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج