

العدد / ٧١

التاريخ / ٥ / ٢٠٢١/٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / بيانات فعلية

الإفصاح  
٢٠٢١/٤/٥

نهديك تحياتاً ...

أشارة الى كتابكم المرقم ٢٧٧/١٠ والمؤرخ في ٢٠٢١/٢/٨  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول 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 ) محتلت - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

الميزانية في ٢٠١٩/١٢/٣١	الفصل الثالث ٢٠٢٠	رقم الدليل	الموجودات
١.٢٢٩٥٣٤٢٨	٩٥٦٩٥٣٤٢٨	١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
١.٦٢٧٣١٩٥	١.٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
١١٢٩٢٢٦٦٢٣	١.٦٣٢٢٦٦٢٣		
٥١.٦٨٥٢٣	٥٠.٥٢٥٤٢٧	١٣	الموجودات المتداولة
٦٧٣٨٦.١٢٤	٥٩١٩٧٣٩٧٨	١٦	المخزون ( بالكلفة )
٩٧.٢٢٧	١١٤٩٣١٤٥	١٨	المدينون
٧٢٥٨٩٨٨٧٤	٦٥٣٩٩٢٥٥٠		النقود
١٨٥٥١٢٥٤٩٧	١٧١٧٢١٩١٧٣		مجموع الموجودات مصادر التمويل
٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢١٤٥٣٦٥٥٥	٢١٤٥٣٦٥٥٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
(١١.٢٣٧.٣٨٩.٠)	(١١١٨٨٩٤.٤٩٨)		( القيمة الاسمية دينار واحد )
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢	الاحتياطيات
(٧١٩١٦٧٣٣٥)	(٨٨٤٤٠.٣٩٤٣)	٢٢٥	العجز المتراكم
		٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٥٥٤٢٩٢٨٣٢	٢٥٨١٦٢٣١١٦	٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل
٢٥٧٤٢٩٢٨٣٢	٢٦.١٦٢٣١١٦	٢٦	الدائنون
١٨٥٥١٢٥٤٩٧	١٧١٧٢١٩١٧٣		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 الثاني في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ١ / ٧ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٢٠٨٣٠٤٧٨٦	٥٠٨٣٧٨٩٢٥	٥٩٦٥٢٣٩٩٤

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٩٠٨٦٣٠٠	٤٣٥١٧٢٣٠٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٥٤١٥٩٧	١٦٦٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٦٨٤٠٠٠	١٦٩١١٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥٠٠٠٠	١٣١٢٥٠٠٠٠
٣٧	الائتمانات	٢٢٠٠٠٠٠٠	٨٣٦٢٦٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٢٩٥٠٦١٨٩٧	٦٦٨٦١٩٨٠٤
		(٨٦٧٥٧١١١)	(٧٢٠٩٥٨١٠)
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٦٥١٣٦٦٠٨)	

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى


رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-
		-	-
	يتركب: المصروفات التحويلية الاخرى	-	-
	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )	-	-
	المصروفات الاخرى	-	-
		(٨٦٧٥٧١١١)	(٧٢٩٧٠٨١٠)
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(١٦٥٢٣٦٦٠٨)	


عباس احمد عباس  
المدير المفوض

انتصار كريم معارج  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( ش . م ) محتلط - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠		٢٠٢٠/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٥٩٦٥٢٣٩٩٤		٥٠٨٣٧٨٩٢٥	النقد المستلم
	(٨٥٦١٧٣٢٣)		٨١٨٨٦١٤٦	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدينون
	-		-	إيرادات أخرى
٥١٠٩٠٦٦٧١		٥٩٠٢٦٥٠٧١		مصاريف دائنة
				النقد المدفوع عن :-
	٥٨٤٩٩٣٨٠٤		٦٠٧٥١٥٥٣٣	مصرفات النشاط الجاري
	٨٧٥٠٠٠		١٠٠٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٧٩١٤٣٠٣٣)		(٢٧٣٣٠٢٨٤)	الدائنون
	-		(٥٤٣٠٩٦)	المخزون
٥٠٦٧٢٥٧٧١		٥٧٩٧٤٢١٥٣		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
٤١٨٠٩٠٠				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مياتي
				النقد المدفوع عن :-
٤١٩٦٠٠٠	٤١٩٦٠٠٠	-	-	شراء موجودات ثابتة واسهم
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافاته خلال السنة
		٩٧٠٢٢٧		النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١
٢٩١٣٢٧		١١٤٩٣١٤٥		النقد في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠
٢٧٦٢٢٧				

  
المدير المفوض  
عباس احمد عباس

  
مديرة الحسابات  
انتصار كريم معارج