

العدد / ١٥٦

التاريخ / ٢ / ٨ / ٢٠٢١


الى / هيئة الاوراق المالية

م / بيانات فصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني لعام / ٢٠٢١ للتفضل باستلامها والاطلاع عليها
كما ونود اعلامكم ان البيانات المالية لعام / ٢٠١٩ ما زالت قيد التدقيق من قبل ديوان الرقابة
المالية والبيانات المالية لعام ٢٠٢٠ لم تقدم من قبل الشركة الى ديوان الرقابة المالية ، ونحول
السيد عماد عبدالله جاسم بالمراجعة وتسليم البيانات .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير


عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض



الأفهام
لأبهراد
٨١٥

صورة منه الى /
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٦ / ٢٠٢١

| رقم الدليل | الموجودات | الفصل الثاني ٢٠٢١ | الميزانية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٢٦.٣٩١٤٤٤ | ١٣٠.٤٣٩١٤٤٤ |
| ١٥١ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٠.٦٢٧٣١٩٥ | ١٠.٦٢٧٣١٩٥ |
| | | ١٣٦٦٦٦٤٦٣٩ | ١٤١.٠٦٦٤٦٣٩ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ١١٥١٢٥٦٩٦ | ١٧٣٢٢٨٥٧١ |
| ١٦ | المدينون | ٩٥٣٩٩٢٦٧ | ٢٤.٧٦٩.٣٨ |
| ١٨ | النقود | ٣٢١٩٨.٠ | ٢٩١٢٣١ |
| | | ٢١.٨٤٦٩٤٣ | ٤١٤٢٨٨٨٤.٠ |
| | <u>مجموع الموجودات</u> | ١٥٧٧٥١١٥٨٤ | ١٨٢٤٩٥٣٤٧٩ |
| | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | | |
| ٢١ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠ | ٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠ |
| | (القيمة الاسمية دينار واحد) | | |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٢٢٦٩٩٧٦٨٦ | ٢٢٦٩٩٧٦٨٦ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (١١٤٥٩٦٤٧٣٤٧) | (١١٣١.٧٥١٦٣٢) |
| ٢٤١ | قروض مستلمة طويلة الأجل | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ |
| | | (١١٤٢٦٤٩٦٦١) | (٩٩٣٧٥٣٩٤٦) |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | |
| ٢٤ | القروض المستلمة قصيرة الأجل | ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٢٦ | الدائنون | ٢٧٠.١٦١٢٤٣ | ٢٧٩٨٧.٧٤٢٥ |
| | | ٢٧٢.١٦١٢٤٣ | ٢٨١٨٧.٧٤٢٥ |
| | <u>مجموع مصادر التمويل</u> | ١٥٧٧٥١١٥٨٢ | ١٨٢٤٩٥٣٤٧٩ |

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 ٢٠٢١/٦/٣٠

| رقم الدليل اخلاصي | اسم الحساب | من ١ / ٣ لغاية | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ديتــــــــــــــــار | ديتــــــــــــــــار | دينــــــــــــــــار |
| ٤٥-٤١ | الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري | ٣٨٥٦.٠٠٠ | ٣١٤٧٩٣٧٥٠ | ٣٠٠٠٧٤١٣٩ |

تنزّل : المصروفات الجارية

| رقم | المصروفات الجارية | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|-----|---|-------------|------------|
| ٣١ | الرواتب و الأجور | ١١٤٦٢٧٢٩٩ | ٢٤١٢٤٢٦٣٦ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٢٦١٢٥ | ١٠٨٢٠٠٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | - | ٤٦٢٩٠٠٠ |
| ٣٦١ | فوائد مدينة | ٤٣٧٥٠٠٠٠ | ٨٧٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٧ | الائتمانات | ٢٢٠٠٠٠٠٠ | ٤٤٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٨٤ | الضرائب و الرسوم | - | - |
| | | ١٨٠٤٠٣٤٢٤ | ٣٧٨٤٥٣٣٦٣٦ |
| | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | (١٤١٨٤٣٤٢٤) | (٧٨٣٧٩٤٩٧) |

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

| | | | |
|----|------------------|--------|--------|
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٧٦.٠٠٠ | ٧٦.٠٠٠ |
|----|------------------|--------|--------|

يؤل: المصروفات التحويلية الأخرى

| رقم | المصروفات التحويلية الأخرى | ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|-----|--|-------------|-----------|
| ٣٩ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى | - | ١٠٠٠٠٠ |
| | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | (١٤١٠٨٣٤٢٤) | ٧٨٤٧٩٤٩٧ |

عباس احمد عباس
المدير المفوض



انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

| ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ | | ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ | | |
|---------------|-----------|---------------|------------|--|
| | | | ٧٠٣٦٩٧٧١ | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
| | ٣٠٠٠٧٤١٣٩ | | ٣١٤٧٩٣٧٥٠ | النقد المستلم |
| | ٤٠٢٣٩٣٨٢ | | ١٤٥٣٦٩٧٧١ | إيراد النشاط الجاري |
| | - | | ٧٦٠٠٠٠ | مدينون |
| ٣٤٠٣١٣٥٢١ | | ٤٦٠٩٢٣٥٢١ | | إيرادات أخرى |
| | | | | التدفق المدفوع عن :- |
| | ٣٣٤٤٥٣٦٣٦ | | ٤٢٠٤٤٩٤٦٥ | مصروفات النشاط الجاري |
| | ١٠٠٠٠٠ | | - | مصاريف تحويلية وأخرى |
| | ٦٣٢١٤٦٩ | | ٩٨٥٤٦١٨٢ | الدائنون |
| ٣٤٠٨٧٥١٠٥ | | ٤٦٠٨٩٢٧٧٢ | (٥٨١٠٢٨٧٥) | المخزون |
| | | | | صافي التدفق النقدي و الأنشطة |
| | | | | التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية : |
| | | | | النقد المستلم من : |
| | | | - | إيراد اجازات مباني |
| | | | | التدفق المدفوع عن :- |
| | | | - | شراء موجودات ثابتة واسهم |
| | | ٣٠٧٤٩ | | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية : |
| | | | | التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية : |
| | | | | النقد ومكافاته خلال السنة |
| ٩٧٠٢٢٧ | | ٢٩١٢٣١ | | النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١ |
| ٤٠٨٦٤٣ | | ٣٢١٩٨٠ | | النقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ |

المدير المفوض
عباس احمد عباس



مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج