



الدفصل  
٢٠٢٢/٥/١١  
٢٠٢٢/٥/١١

العدد / ٨٠ / ج

التاريخ / ١١ / ٥ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية  
م / الميزانية الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفصل الاول / ٢٠٢٢  
راجين استلامها والاطلاع عليها ونحول السيد عماد عبدالله جاسم بالتسليم والمراجعة .

... مع التقدير

عباس احمد عباس  
عضو مجلس الادارة  
والمدير المفوض



صورة منه الى /  
سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه للتفضل بالاستلام والاطلاع .. مع التقدير  
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الميزانية في ٢٠٢١/١٢/٣١	الفصل الاول ٢٠٢٢	رقم الدليل	الموجودات
١١٨٨٥٤٥١٦٠	١١٥٧٨٦٥١٦٠	١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٢٩٤٨١٨٣٥٥	١٢٦٤١٣٨٣٥٥		
			<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٩١٦٧٨٦٣٢	٤٢٣٥٥٨٤٨٢	١٣	المخزون ( بالكلفة )
٢٤٤٨١٩٠٣٨	١٧٧٩٨٥٦٠٠	١٦	المدينون
٢٩٧٧٥٩٨١	٤٢٥٩٨١	١٨	النقود
٨٦٦٢٧٣٦٥١	٦.١٩٧.٠٦٣		
٢١٦١.٩٢.٠٦	١٨٦٦١.٨٤١٨		مجموع الموجودات <u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
٢٣٣٨٨٣٢٢٧	٢٣٣٨٨٣٣٣٧	( القيمة الاسمية دينار واحد )	
( ١١٣٨.٥٣٦.٢٧ )	( ١١٥٩٩٥٩٥.٢٩ )	٢٢	الاحتياطيات
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥	العجز المتراكم
( ١.٥٦٦٥٢٦٩.٠ )	( ١٢٧٥٧١١٦٩٢ )	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٤	القروض المستلمة قصيرة الاجل
٣١٩٧٧٤٤٦٩٦	٣١٢١٨٢.١١٠	٢٦	الدائنون
٣٢١٧٧٤٤٦٩٦	٣١٤١٨٢.١١٠		
٢١٦١.٩٢.٠٦	١٨٦٦١.٨٤١٨		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 ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	من ١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
		دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار
	الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٥٨٢.٠٠٠٠	٢٧٦٢٣٣٧٥٠

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
٣١	الرواتب و الأجور	١١٣١٥١٨٥٢	١٣٢٩٢٥٦٦٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٩٤.٠١٥٠	٨١.٠٢٣٨٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٧.٠٠٠	٤٣٤٦٥.٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥.٠٠٠	٤٣٧٥.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٣.٦٨.٠٠٠	٢٢.٠٠٠.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٣٧٧٢٥٩.٠٠٢	٢٨٤.٠٤٦.٠٤١
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢١٩.٥٩.٠٠٢)	(٧٨١٢٢٩١)

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-
	يزول: المصروفات التحويلية الاخرى		
	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٢١٩.٥٩.٠٠٢)	(٧٨١٢٢٩١)

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 ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

٢٠٢١/٣/٣١		٢٠٢٢/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٧٦٢٣٣٧٥٠		١١٢٥٠٠٠٠	النقد المستلم
	٨٤٦٧٩٧٧١		٦٦٨٣٣٤٣٨	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدفون
				إيرادات أخرى
٣٦.٩١٣٥٢١		١٧٩٣٣٣٤٣٨		
				النقد المدفوع عن :-
	٢٦٢٠٤٦٠٤١		٣٤٦٥٧٩٠٠٢	مصرفات النشاط الجاري
	-		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	١٥٦٩٥٤١٠٥		٧٥٩٢٤٥٨٦	الدائنون
	(٥٨١٠٢٨٧٥)		(١٦٨١٢٠١٥٠)	المخزون
٣٦.٨٩٧٢٧١		٢٥٤٣٨٣٤٣٨		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
		(٧٥٠٥٠٠٠٠)		
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
			٤٥٧٠٠٠٠٠	النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة
١٦٢٥٠		٤٥٧٠٠٠٠٠		الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافاته خلال السنة
٢٩١٢٣١		٢٩٧٧٥٩٨١		النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١
٣٠٧٤٨١		٤٢٥٩٨١		النقد في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

المدير المفوض  
عباس احمد عباس

مديرة الحسابات  
انتصار كريم معارج