



العدد / ١٣٩ / ج

التاريخ / ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية
م / الميزانية الفصلية

نهدىكم تحياتاً ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفصل الثالث / 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 ومستلزماتها (ش.م) محتلت - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الثالث ٢٠٢٢	الميزانية في ٢٠٢١/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٩٦٥٠٥١٦٠	١١٨٨٥٤٥١٦٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٢٠٢٧٧٨٣٥٥	١٢٩٤٨١٨٣٥٥
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٦٦٥٣٠٨٢	٥٩١٦٧٨٦٣٢
١٦	المدينون	١٣٠١٦٣٣٥٠	٢٤٤٨١٩٠٣٨
١٨	النقود	٥٥٩٢٢٣١	٢٩٧٧٥٩٨١
	<u>مجموع الموجودات</u>	٣٢٢٤٠٨٦٦٣	٨٦٦٢٧٣٦٥١
	<u>مصادر التمويل</u>	١٥٢٥١٨٧٠١٨	٢١٦١٠٩٢٠٠٦
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٣٣٨٨٣٣٣٧	٢٣٣٨٨٣٣٣٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٠٢١٥٦٩٩٩٨)	(١١٣٨٠٥٣٦٠٢٧)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائون	٣٢٠٢٨٧٣٦٧٩	٣١٩٧٧٤٤٦٩٦
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٣٢٢٢٨٧٣٦٧٩	٣٢١٧٧٤٤٦٩٦
		١٥٢٥١٨٧٠١٨	٢١٠٦١٠٩٢٠٠٦

المدير المفوض
عباس احمد عباس



م. مدير الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

٢٠٢١/٩/٣٠		٢٠٢٢/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٦١٧٦.٣٧٥٠		٤٧٨٥.٠٠٠٠	النقد المستلم
	١٤٢٤٣٨.٢٨		١١٤٦٥٥٦٨٨	إيراد النشاط الجاري
	٧٦.٠٠٠		-	مدفونون
			-	إيرادات أخرى
			-	مصاريف دائنة
٧٦.٨.١٧٧٨		٥٩٣١٥٥٦٨٨		النقد المدفوع عن :-
	٦٥٩٥.٨٩٦٢		١٠.٢٧٣٤٣٩٧١	مصرفات النشاط الجاري
	-		١٥.٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٢٧٤٧١٣٣)		(٥١٢٨٩٨٣)	الدائنون
	١٠.٣٩٤١٤٥٠		(٤.٥٠.٢٥٥٥٠)	المخزون
٧٦.٧.٣٢٧٩		٦١٧٣٣٩٤٣٨		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
				إيراد اجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
		(٢٤١٨٣٧٥٠)		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
٩٨٤٩٩				النقد ومكافاته خلال السنة
٢٩١٢٣١		٢٩٧٧٥٩٨١		النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١
٣٨٩٧٣٠		٥٥٩٢٢٣١		النقد في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض
عباس احمد عباس



مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ١ / ٦ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار

الإيرادات الجارية	الإيرادات النشاط الجاري	١٦٠٧٠٠٠٠٠	٤٧٨٥٠٠٠٠٠	٦١٧٦٠٣٧٥٠
٤٥-٤١				

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	١١٤٢٦٧٥٧٤	٣٤٥٤٣٠١٧١	٣٦١٦٣١٤٥٢
٣١	الرواتب و الأجور	١٩١٤١٧٧٥٠	٥٤٨٩٥٥٨٠٠	١٦٢١٦٣٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٢٨٠٠٠	١٧٠٨٠٠٠	٤٤٦٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣٧٥٠٠٠٠	١٣١٢٥٠٠٠٠	١٣١٢٥٠٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٣٠٦٨٠٠٠٠	٩٢٠٤٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٣٨١٥٤٣٣٢٤	١١١٩٣٨٣٩٧١	٧٢٥٥٠٨٩٥٢
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٢٠٨٤٣٣٢٤	٦٤٠٨٨٣٩٧١	(١٠٧٩٠٥٢٠٢)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	٧٦٠٠٠٠
----	------------------	---	---	--------

يتزل: المصروفات التحويلية الأخرى

٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	١٥٠٠٠٠	-
	المصروفات الأخرى	-	-	-

	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢٢٠٨٤٣٣٢٤	٦٤١٠٣٣٩٧١	١٠٧١٤٥٢٠٢
--	--	-----------	-----------	-----------

عباس احمد عباس
المدير المفوض



انتصار كريم معارج
مدير الحسابات