



العدد / ٩١ / ج

التاريخ / ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية
م / الميزانية الفصلية

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصليّة من الميزانية الفصلية للفصل الأول / ٢٠٢٥
راجين استلامها والاطلاع عليها ونحول السيد عماد عبدالله جاسم بمراجعتكم بهذا الصدد .
... مع التقدير


عباس احمد عباس
المدير المفوض



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

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥

الميزانية في ٢٠٢٤/١٢/٣١	الفصل الاول ٢٠٢٥	رقم الدليل	الموجودات
٨٤٣٣٤٦٢١٨	٨١٢٦٦٦٢١٨	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
٩٤٩٦١٩٤١٣	٩١٨٩٣٩٤١٣		
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٠٨٣١٨٢٨٠	١٩٠٣٩٠٨١٨	١٣	المخزون (بالكلفة)
٢٣٩٣٩٥٣٨٨	٢٦٥٥٥٢٥٣	١٦	المدينون
٢٠٨٦٩٦	١٠٤٧٥٩٢٥	١٨	النقود
٣٤٧٩٢٢٣٦٤	٢٢٧٤٢١٩٩٦		
١٢٩٧٥٤١٧٧٧	١١٤٦٣٦١٤٠٩		مجموع الموجودات مصادر التمويل
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
٢٤٩٢١٤٥٧٩	٢٤٩٢١٤٥٧٩	٢٢	(القيمة الاسمية دينار واحد) الاحتياطيات
(١٢٢٤٧١٣٨٨٦٤)	(١٢٢٢٦٢١٨٣٠٣)	٢٢٥	العجز المتراكم
٢٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل
(١٩١٧٩٢٤٢٨٥)	(١٨٩٧٠٠٣٧٢٤)		
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	القروض المستلمة قصيرة الاجل
٣١٩٥٤٦٦٠٦٢	٣٠٢٣٣٦٥١٣٣	٢٦	الدائنون
٣٢١٥٤٦٦٠٦٢	٣٠٤٣٣٦٥١٣٣		
١٢٩٧٥٤١٧٧٧	١١٤٦٣٦١٤٠٩		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عباس احمد عباس



مدير الحسابات
نعم اسعد موسى

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
		دينار	دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٣٦٣٤٦٧٥٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠
	تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب و الأجور	١١٢٩١٤٧٨٢	١١١٩٥٦٧٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٢٢٥٦٩٠٧	١٤٩٩٦٣٩٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٩٥٢٥٠	٢٠٨٥٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٢٠٠٠٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٣٠٦٨٠٠٠٠	٣٠٦٨٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٣٤٢٠٤٦٩٣٩	٣٣٨٤٣٥٦٩٦
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢١٤٢٠٥٦١	١٩١٤٣٥٦٩٦
	يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-
	يوزل: المصروفات التحويلية الاخرى		
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الاخرى	٥٠٠٠٠٠ -	- -
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢٠٩٢٠٥٦١	(١٩١٤٣٥٦٩٦)

عباس احمد عباس
المدير المفوض



نغم اسعد موسى
ع/ مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

٢٠٢٤/٣/٣١		٢٠٢٥/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١٤٧٠٠٠٠٠		٣٦٣٤٦٧٥٠٠	النقد المستلم
	١٥٠٠٨١٢٨٩		٢١٢٨٤٠١٣٥	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدينون
	-		-	إيرادات أخرى
٢٩٧٠٨١٢٨٩		٥٧٦٣٠٧٦٣٥		
				النقد المدفوع عن :-
	٣٠٧٧٥٥٦٩٦		٣١١٣٦٦٩٣٩	مصروفات النشاط الجاري
	-		٥٠٠٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	٣٩٠٤٩٨٧		١٧٢١٠٠٩٢٩	الدائنون
(١٤٦٢٣٦٤٤)			٨٢٠٧٢٥٣٨	المخزون
(٢٩٧٠٣٧٠٣٩)		٥٦٦٠٤٠٤٠٦		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	-		-	النقد المستلم من :
	-		-	إيراد ايجارات مباني
	-		-	النقد المدفوع عن :-
	-		-	شراء موجودات ثابتة واسهم
		١٠٢٦٧٢٢٩		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
٤٤٢٥٠				النقد ومكافأته خلال السنة
				النقد في ٢٠٢٥ / ١ / ١
٣٩٠٧٣١		٢٠٨٦٩٦		النقد في ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١
٤٣٤٩٨١		١٠٤٧٥٩٢٥		

المدير المفوض
عباس احمد عباس



مديرة الحسابات
نعم اسعد موسى