

العدد / ١٢٤

التاريخ / ٢١ / ٦ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية
م / بيانات فصلية

نهدىكم تحياتاً ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول لعام / ٢٠٢١ للتفضل باستلامها والاطلاع عليها ،
علماً ان مخولنا بمراجعتكم واستلام وتسليم البريد هو السيد عماد عبدالله جاسم .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير

عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض

الإصلاح / زعيم الاسوف
٢٠٢١/٦/٢١



صورة منه الى /
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الاول ٢٠٢١	الميزانية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٨٢٣٩١٤٤٤	١٣٠٤٣٩١٤٤٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٣٨٨٦٦٤٦٣٩	١٤١٠٦٦٤٦٣٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٥١٢٥٦٩٦	١٧٣٢٢٨٥٧١
١٦	المدينون	١٥٦٠٨٩٢٦٧	٢٤٠٧٦٩٠٣٨
١٨	النقود	٣٠٧٤٨١	٢٩١٢٣١
		٢٧١٥٢٢٤٤٤	٤١٤٢٨٨٨٤٠
	<u>مجموع الموجودات</u>		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠
	(القيمة الاسمية دينار واحد)		
٢٢	الاحتياطيات	٢٢٦٩٩٧٦٨٦	٢٢٦٩٩٧٦٨٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٣١٨٥٦٣٩٢٣)	(١١٣١٠٧٥١٦٣٢)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		(١٠٠١٥٦٦٢٣٧)	(٩٩٣٧٥٣٩٤٦)
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٦٤١٧٥٣٣٢٠	٢٧٩٨٧٠٧٤٢٥
		٢٦٦١٧٥٣٣٢٠	٢٨١٨٧٠٧٤٢٥
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		١٦٦٠١٨٧٠٨٣	١٨٢٤٩٥٣٤٧٩

المدير المفوض
عباس احمد عباس

الشركة العراقية
لصناعة وتجارة الكارتون
ومستلزماتها
مساهمة مختلطة
ICCM

م. مدير الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	دينار ٢٧٦٢٣٣٧٥٠	دينار ١٢٩٥٣٨٧٨

تنزول : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١
٣١	الرواتب و الأجور	١٣٢٩٢٥٦٦٦	١٣١٨٥١٦٩٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨١٠٢٣٨٧٥	٨٢٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣٤٦٥٠٠	٣١١٤٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥٠٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠٠
٣٧	الائتمانات	٢٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٢٨٤٠٤٦٠٤١	٢٠١٥٤٢٦٩٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٧٨١٢٢٩١)	(٧١٩٧٨٨١٢)

يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
٣٩	يوزل : المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	- - -	١٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٧٨١٢٢٩١)	(٧٢٠٧٨٨١٢)

عباس احمد عباس
المدير المفوض



انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

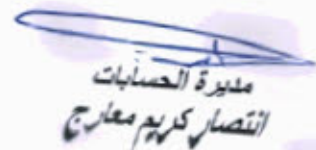
الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) محتلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

٢٠٢٠/٣/٣١		٢٠٢١/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١٢٩٥٦٣٨٧٨		٢٧٦٢٣٣٧٥٠	النقد المستلم
	١٤٠٢٠٢١٤٣		٨٤٦٧٩٧٧١	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدينون
				إيرادات أخرى
٢٦٩٧٦٦٠٢١		٣٦٠٩١٣٥٢١		
				النقد المدفوع عن :-
	١٧٩٥٤٢٦٩٠		٢٦٢٠٤٦٠٤١	مصرفات النشاط الجاري
	١٠٠٠٠٠		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	٥٣٥١٩٤١٥		١٥٦٩٥٤١٠٥	الدائون
	-		(٥٨١٠٢٨٧٥)	المخزون
٢٣٣١٦٢١٠٥		٣٦٠٨٩٧٢٧١		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
٣٦٦٠٣٩١٦		١٦٢٥٠		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				لتدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				نقد ومكافآته خلال السنة
٩٧٠٢٢٧		٢٩١٢٣١		نقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١
٣٧٥٧٤٤٤٣		٣٠٧٤٨١		نقد في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١



المدير المفوض
عباس احمد عباس




مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج