

العدد / ٢٢٧

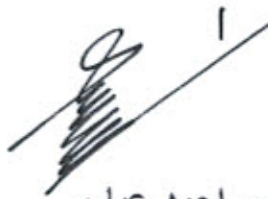
التاريخ / ١٠ / ١١ / ٢٠٢١

الى / هيئة الأوراق المالية
م / الميزانية الختامية

نهديك تحياتنا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ والبيانات الفصلية للفصل الثالث /٢٠٢١ مع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار (الدفعة الرابعة من مبلغ الغرامة) راجين استلامها والاطلاع عليها ونحول السيد عماد عبدالله جاسم بالتسليم والمراجعة .

... مع التقدير


عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض



الارضاء
ساجد البزرج

صورة منه الى /
الحسابات

سنة الجلع اعلان بوصول مبلغ ١٩٢٩ في ١٠ / ١١ / ٢٠١٩

١٢٨

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

الميزانية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفصل الثالث ٢٠٢١	رقم الدليل	الموجودات
١٣٠٤٣٩١٤٤٤	١٢٣٨٣٩١٤٤٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٤١٠٦٦٤٦٣٩	١٣٤٤٦٦٤٦٣٩		
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٧٣٢٢٨٥٧١	٢٧٧١٧٠٠٢١	١٣	المخزون (بالكلفة)
٢٤٠٧٦٩٠٣٨	٩٨٣٣١٠١٠	١٦	المدينون
٢٩١٢٣١	٣٨٩٧٣٠	١٨	النقود
٤١٤٢٨٨٨٤٠	٣٧٥٨٩٠٧٦١		
١٨٢٤٩٥٣٤٧٩	١٧٢٠٥٥٥٤٠٠		مجموع الموجودات مصادر التمويل
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
٢٢٦٩٩٧٦٨٦	٢٢٦٩٩٧٦٨٦	٢٢	(القيمة الاسمية دينار واحد) الاحتياطيات
(١١٣١٠٧٥١٦٣٢)	(١١٤١٧٨٩٦٨٣٤)	٢٢٥	العجز المتراكم
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
(٩٩٣٧٥٣٩٤٦)	(١١٠٠٨٩٩١٥٨)		
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل
٢٧٩٨٧٠٧٤٢٥	٢٨٠١٤٥٥٥٥٨	٢٦	الدائنين
٢٨١٨٧٠٧٤٢٥	٢٨٢١٤٥٥٥٥٨		
١٨٢٤٩٥٣٤٧٩	١٧٢٠٥٥٥٤٠٠		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 الثاني في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ١ / ٣ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-----------

الإيرادات الجارية	الإيرادات النشاط الجاري	٣٠٢٨١٠٠٠٠	٦١٧٦٠٣٧٥٠	٥٠٨٣٧٨٩٢٥
-------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

تنزل : المصروفات الجارية

رقم	الوصف	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١١٤٠٧٨٧٨٧	٣٥٠٣٢٨٩٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٨١١١٣٠٠٠	١١٣٦٢٣٥٩٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨٠٠٠	١٢٣١٣٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥٠٠٠٠	١٣١٢٥٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٢٠٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٢٦١٠٥٩٧٨٧	٦٧٣٥١٥٥٣٣

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٤١٧٥٠٢١٣ (١٠٧٩٠٥٢٠٢) (١٦٥١٣٦٦٠٨)

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

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

يرد: المصروفات التحويلية الأخرى

رقم	الوصف	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	-	١٠٠٠٠٠
		-	-
		-	-
		٤١٧٥٠٢١٣	١٠٧١٤٥٢٠٢

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

عباس احمد عباس
المدير المفوض

انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتنا (ش . م) محتلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠		٢٠٢١/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٥.٨٣٧٨٩٢٥		٦١٧٦.٣٧٥٠	النقد المستلم
	٨١٨٨٦١٤٦		١٤٢٤٣٨.٢٨	إيراد النشاط الجاري
	-		٧٦.٠٠٠	مدينون
	-			إيرادات أخرى
	-			مصاريف دائنة
٥٩.٢٦٥.٧١		٧٦.٨.١٧٧٨		النقد المدفوع عن :-
	٦.٧٥١٥٥٣٣		٦٥٩٥.٨٩٦٢	مصرفات النشاط الجاري
	١.٠٠٠.٠٠٠		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٢٧٣٣.٢٨٤)		(٢٧٤٧١٣٣)	الدائنون
	(٥٤٣.٩٦)		١.٣٩٤١٤٥.٠	المخزون
٥٧٩٧٤٢١٥٣		٧٦.٧.٣٢٧٩		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
-	-		-	النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
-	-		-	النقد المدفوع عن :-
				شراء موجودات ثابتة واسهم
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
		٩٨٤٩٩		النقد ومكافاته خلال السنة
٩٧.٢٢٧		٢٩١٢٣١		النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١
١١٤٩٣١٤٥		٣٨٩٧٣٠		النقد في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

المدير المقوض
عباس احمد عباس

مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج