



العدد / ١٥٠ / ج

التاريخ / ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الاوراق الماليه
م / الميزانية الفصلية

نهدىكم أطيب تلياتنا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفصل الثالث / ٢٠٢٣ .
راجين استلامها والاطلاع عليها ونحول السيد عماد عبدالله جاسم بمراجعتكم بهذا الصدد .
... مع التقدير

عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض



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

٢٠٢٣
٣١ / ١٠

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الثالث ٢٠٢٣	الميزانية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٨١٤٣٨٨٨٤٦	١٠٧٣٤٧٨٨٤٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٠٨٧٧١٢٠٤١	١١٧٩٧٥٢٠٤١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٠٩٠٤٠٥٣	٥٠٥٠٩٣٧٣
١٦	المدينون	١٢٧٧٧٩٦٠٠	٢٧٩٩٦٨٦٢١
١٨	النقود	٤١٤٩٨١	٣٨٤٩٨١
		٢٢٩٠٩٨٦٣٤	٣٣٠٨٦٢٩٧٥
	<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	٢٦٦٨٦٣١١٨	٢٦٦٨٦٣١١٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٦١٢١٦٠٤٥٧)	(١٢٢١٥٩٧٢٨٨٩)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠
		(٢٢٦٥٢٩٧٣٣٩)	(١٠٥٦٦٥٢٦٩٠)
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٥٦٢١٠٨٠١٤	٣٣٥٩٧٢٤٧٨٧
		٣٥٨٢١٠٨٠١٤	٣٣٧٩٧٢٤٧٨٧
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
		١٣١٦٨١٠٦٧٥	١٥١٠٦١٥٠١٦

المدير المفوض
عباس احمد عباس



م. مدير الحسابات
انتصار كريم معارج



الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (ش . م) محتلت - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠		٢٠٢٣/٩/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٤٧٨٥.٠٠٠٠		٤.٥١.٠٠٠٠	النقد المستلم
	١١٤٦٥٥٦٨٨		١٥٢١٨٩.٢١	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدينون
	-		-	إيرادات أخرى
				مصاريف دائنة
٥٩٣١٥٥٦٨٨		٥٥٧٢٨٩.٢١		
				النقد المدفوع عن :-
	١.٢٧٣٤٣٩٧١		٧.٩١٤٧٥٦٨	مصروفات النشاط الجاري
	١٥.٠٠٠		١٠.٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٥١٢٨٩٨٣)		(٢.٢٣٨٣٢٢٧)	الدائنون
	(٤٠٥.٢٥٥٥٠)		٥٠.٣٩٤٦٨٠	المخزون
٦١٧٣٣٩٤٣٨		٥٥٧٢٥٩.٢١		
				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 :
				النقد ومكافاته خلال السنة
(٢٤١٨٣٧٥٠)		٣.٠٠٠		
				النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١
٢٩٧٧٥٩٨١		٣٨٤٩٨١		النقد في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠
٥٥٩٢٢٣١		٤١٤٩٨١		

المدير المفوض
عباس احمد عباس



مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	من ١ / ٣ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	دينار	دينار	دينار
		٢١٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٥١.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٨٥.٠٠٠.٠٠٠

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٨٣٤٢٥٢٤	٣٢٥٠٥٩٤٩٨	٣٤٥٤٣٠١٧١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٧٢٨٠٧٠	٢٥١٥٦٨٠٧٠	٥٤٨٩٥٥٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠	١٧٠٨.٠٠٠.٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٤٣٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٣٠٦٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٢٠٤٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم			
		٣٠٤٧٠.٠٥٩٤	٨٠١١٨٧٥٦٨	١١١٩٣٨٣٩٧١
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٩٠٧٠٠٥٩٤)	(٣٩٦٠٨٧٥٦٨)	٦٤٠٨٨٣٩٧١

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	-	-	-
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٩٠٧٠٠٥٩٤)	٣٩٦١٨٧٥٦٨	٦٤١٠٣٣٩٧١

عباس احمد عباس
المدير المفوض



انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

