



العدد / ١٠٢ / ج  
التاريخ / ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الميزانية الفصلية

نهدىكم أطيب تديتانا ...

نرفق لكم طياً نسخة اصلية من الميزانية الفصلية للفصل الاول / ٢٠٢٤  
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 / لنفس الغرض اعلاه للتفضل بالاستلام والاطلاع .. مع التقدير  
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

الميزانية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	الفصل الاول ٢٠٢٤	رقم الدليل	الموجودات
٩٥٨٤١٢٥٣٢	٩٢٧٧٣٢٥٣٢	١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٠٦٤٦٨٥٧٢٧	١٠٣٤٠٠٥٧٢٧		
٦٥١٣٣٠١٧	٥٠٥٠٩٣٧٣	١٣	المخزون ( بالكلفة )
٢٤٣٣١٧٢٨٨	٩٣٢٣٥٩٩٩	١٦	المدينون
٣٩٠٧٣١	٤٣٤٩٨١	١٨	النقود
٣٠٨٨٤١٠٣٦	١٤٤١٨٠٣٥٣		
١٣٧٣٥٢٦٧٦٣	١١٧٨١٨٦٠٨٠		مجموع الموجودات مصادر التمويل
٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٤٩٢١٤٥٧٩	٢٤٩٢١٤٥٧٩	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع ( القيمة الاسمية دينار واحد )
(١٢٧٣٦٧١٧٧٣٢)	(١٢٩٢٨١٥٣٤٢٨)	٢٢٥	الاحتياطيات
٢٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٤١	العجز المتراكم
(٢٤٠٧٥٠٣١٥٣)	(٢٥٩٨٩٣٨٨٤٩)		قروض مستلمة طويلة الأجل
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٧٦١٠٢٩٩١٦	٣٧٥٧١٢٤٩٢٩	٢٦	القروض المستلمة قصيرة الأجل
٣٧٨١٠٢٩٩١٦	٣٧٧٧١٢٤٩٢٩		الدائنون
١٣٧٣٥٢٦٧٦٣	١١٧٨١٨٦٠٨٠		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 ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	من ١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١
		ديــــــــــــــــار	ديــــــــــــــــار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠

تنزل : المصروفات الجارية

رقم الدليل	اسم الحساب	١١١٩٥٦٧٣٦	١٠٨٣٨٧٥٢٨
٣١	الرواتب و الأجور	١٤٩٩٦٣٩٦٠	٢٣١٢٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٨٥٠٠٠	٦٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣٧٥٠٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٣٠٦٨٠٠٠٠	٣٠٦٨٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	-	-
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٣٣٨٤٣٥٦٩٦	٢٠٦٠١٠٥٢٨

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

١٩١٤٣٥٦٩٦	١٤٩٠١٠٥٢٨
-----------	-----------

يضاف: الايرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الايرادات الاخرى	-	-
----	------------------	---	---

يزول: المصروفات التحويلية الاخرى

٣٩	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ ) المصروفات الاخرى	-	١٠٠٠٠٠
----	--	---	--------

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

(١٩١٤٣٥٦٩٦)	١٤٩١١٠٥٢٨
-------------	-----------

عباس احمد عباس  
المدير المفوض



نغم اسعد موسى  
م/ مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ( ش . م ) مختلط - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

٢٠٢٣/٣/٣١		٢٠٢٤/٣/٣١		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٥٧٠٠٠٠٠٠		١٤٧٠٠٠٠٠٠	النقد المستلم
	١٤٢٨٦٠٧٧١		١٥٠٠٨١٢٨٩	إيراد النشاط الجاري
	-		-	مدفون
				إيرادات أخرى
١٩٩٨٦٢٧٧١		٢٩٧٠٨١٢٨٩		
				النقد المدفوع عن :-
	١٧٥٣٣٠٥٢٨		٣٠٧٧٥٥٦٩٦	مصرفات النشاط الجاري
	١٠٠٠٠٠		-	مصاريف تحويلية وأخرى
	٢١٤٧٩٢٤٣		٣٩٠٤٩٨٧	الدائنون
	-		(١٤٦٢٣٦٤٤)	المخزون
١٩٦٩٠٩٧٧١		(٢٩٧٠٣٧٠٣٩)		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
	-		-	إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
	-		-	شراء موجودات ثابتة واسهم
٢٩٥١٠٠٠				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
		٤٤٢٥٠		النقد ومكافاته خلال السنة
٣٨٤٩٨١		٣٩٠٧٣١		النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٤
٣٣٣٥٩٨١	٣٨٤٩٨١	٤٣٤٩٨١		النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

  
المدير المفوض  
عباس احمد عباس



  
مديرة الحسابات  
نعم اسعد موسى