



العدد / ٢١٦٦
التاريخ / ٢٠١٨ / ٨ / ٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م / متطلبات الانصاح المالي

نهر بكم تحياتنا ...
نرفق لكم طياً الميزانية العامة الفصلية وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق
النقدي للفصل الثاني / ٢٠١٨ .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير



المرفقات /
جدول عدد ٣ /

عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
المدير المفوض

صورة منه الى /
وزارة الصناعة والمعادن / قطاع المختلط والخاص / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الجدول
الحسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل	الموجودات	الفصل الثاني ٢٠١٨	الميزانية في ٢٠١٧/١٢/٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٥٤١٣٥٢٧١	١٢١٠٩٨٥٢٧٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥
		١٢٦٠٤٠٨٤٦٦	١٣١٧٢٥٨٤٦٥
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٨٢٧٨٣٧٥	٥٨٢٧٨٣٧٥
١٦	المدينون	١٦٧٩٥٠٢٦٧	٢٧٩١٦٨٣٣٤
١٨	النقود	٣١٠١٧٧	٨٣١٩٢٧
		٢٢٥٤٣٨٨١٩	٣٣٨٢٧٨٦٣٦
	مجموع الموجودات مصادر التمويل	١٤٨٦٩٤٧٢٨٥	١٦٥٥٥٣٧١٠١
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)	٧٥٩٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٨٨٠٨٤٨٢٧	١٨٨٠٨٤٨٢٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٧٣٨٥٣٤١٦١)	(١٠٦١٣٨١٤٢٩)
٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		(٤٦٠٤٤٩٣٣٤)	(٣٣٥٧٢٩٤٦٤)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٩٢٧٣٩٦٦١٩	١٩٧١٢٦٦٥٦٥
	مجموع مصادر التمويل	١٩٤٧٣٩٦٦١٩	١٩٩١٢٦٦٥٦٥
		١٤٨٦٩٤٧٢٨٥	١٦٥٥٥٣٧١٠١

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 ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل الخاسري	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
		دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار

الإيرادات الجارية	الإيرادات النشاط الجاري	١١٢٦٣٨٠٠٠	٢٧٦١١٥٥٠٠	٦٧٦٩٨٠٠٠
٤٥-٤١				

تســــــــزل : المصروفات الجارية

٣١	الرواتب و الأجور	١٣٧٢٥٤٤٥٠	٢٥١٠١٦٣٧٠	١٢٢٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	١٢٧٥٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٩٠٧٥٠	٤٩٨٤٠٠٠	١٩٥٦٠٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٨٧٠٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠٠	-
٣٧	الاندثارات	٣٩٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-	-
		٢٦٥٦٧٥٢٠٠	٤٠٠٥٧٥٣٧٠	٤٦٩٥٧٢٥٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٥٣٠٣٧٢٠٠)	(١٢٤٤٥٩٨٧٠)	٢٠٧٤٠٧٥٠

يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٢٤٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠
----	------------------	---	--------	---------

يزــــــــل : المصروفات التحويلية الأخرى

٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠
	المصروفات الأخرى	-	-	-
		٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(١٥٣٢٨٧٢٠٠)	١٢٤٧١٩٨٧٠	١٢٤٦٠٧٥٠

عباس احمد عباس
المدير المفوض

انتصار كريم معارج
مدير الحسابات

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

كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٨/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٦٧٦٩٨.٠٠		٢٧٦١١٥٠.٠	النقد المستلم
	(٥٧٨٨٨.٠٠)		١١١٢١٨.٦٧	إيراد النشاط الجاري
	-		٢٤.٠٠٠	مدفونون
				إيرادات أخرى
٩٨١.٠٠٠		٣٨٧٥٧٣٥٦٧		
				النقد المدفوع عن :-
	٤٤٥٧٢٥.٠		٣٤٣٥٧٥٣٧.٠	مصرفات النشاط الجاري
	٩٧٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	(٢٩٥٤.٥٠)		٤٣٨٦٩٩٤٧	الدائنون
	٧٢٢.٠٠٠		-	المخزون
(١١٩٧٥٢.٠٠)		٣٨٧٩٤٥٣١٧		صافي التدفق النقدي و الأنشطة
				التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
				النقد المستلم من :
	١٤٧.٠٠٠		-	إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
			١٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
٦٩٥٢.٠٠		١٥.٠٠٠		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافاته خلال السنة
	١٩٣٩٤١٨	٨٣١٩٢٧		النقد في ٢٠١٨ / ١ / ١
	١٢٤٤٢١٨	٣١.١٧٧		النقد في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض
عباس احمد عباس

مديرة الحسابات
انتصار كريم معارج