

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٥ / ٣١

<u>٢٠١١ / ٨ / ٣١</u>	<u>٢٠١٢ / ٥ / ٣١</u>	<u>الموجودات</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٤٦.٢٢.٦٩ ٥٦٨٧.٨.٩ ٤٥٧.٠.٣.٦١	١٧٤٣١١٧.١٩ ٧.٨.٩ ٥٤٥٨٢٤١٨١	الموجودات الثابتة	١١
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥
<u>١٩٥٩٨٩٥٩٣٩</u>	<u>٢٢٨٩.١٢.٠.٩</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٧٥٢٦.٦٧٢.٠ ١١٥٤٢١ ٤٩٣٨٢١٤٦١٥ ١٣٢٩٢٢٨.٢٣٢	١١٣٣٤٧٢٢٧٧ ١١٥٤٢١ ١.٤٤٥٤٨٧٧٣.٠ ٨١٤٦٨١٣.٣٨	المخزون (بالكافة)	١٣
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		المدى	١٦
		الثقة	١٨
<u>١٨٩٨٣٢١٦٩٨٨</u>	<u>١٩٧٢٥٨٨٨٤٦٦</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢٢.١٤٩٠.٠٤٧٥</u>		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل</u>			
=====			
١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ ٣٦٤٢٨٤.٨٣٧ ١٩.٠.٥٢٨١ (٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠.٠)	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ ٤٩٤٩٥١١٢٨٤ ١٩.٠.٥٢٨١ (٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠.٠)	مصادر التمويل طويلة الاجل	
		راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		التخصيصات طويلة الاجل	٢٣
		العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٨.٤.٠.٨٤٦١١٨</u>	<u>١٩٣٤٧٥١٦٥٦٥</u>		
١١٢٦٧.٣ ٢٩.١١٤.٠.١.٦	١١٢٦٧.٣ ٢٦٦٦٢٥٧٢.٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
		الدائنون	٢٦
<u>٢٩.٢٢٦٦٨.٩</u>	<u>٢٦٦٧٣٨٣٩١.٠</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢٢.١٤٩٠.٠٤٧٥</u>		
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			

ع / المدير المفوض  
فتحي عطا الله رجاء

مدير الحسابات  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٢

<u>٢٠١١ / ٨ / ٣١</u>	<u>٢٠١٢ / ٥ / ٣١</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٥٢٧٤٤١٣٦٤	١٢٤٤١٤٧٦٠٠٥	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٣١٠٧١٠٤٥٦ ٦٠٦١٩٣٦٥٧٨	٣٥٥٩٠٣٢٠٠٩ ٥٠٠٤٨٨٨٧٦٢	ينزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u> كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية	٥ ٦
١٠٣٧٢٦٤٧٠٣٤	٨٥٦٣٩٢٠٧٧١	صافي كلفة الانتاج	
٩٦٤٥٦٣٠ ١٠٣٨٢٢٩٢٦٦٤	..... ٨٥٦٣٩٢٠٧٧١	التغير في مخزون الانتاج التام صافي كلفة النشاط الجاري	
٤١٤٥١٤٨٧٠٠ ١٣٤٧٠٩٧٠٢ ٤٠١٠٤٣٨٩٩٨ ٢٢٢٧٨٣٠٢٨ ٢٩٦٣٦١٣٤٣٧	٣٨٧٧٥٥٥٢٣٤ ١١١٢١٩٧٥١ ٣٧٦٦٣٣٥٤٨٣ ٢٠٣٧٠٦٦٢٨ ٢٤٤٦٨٣٤٥٠٥	فانض النشاط الجاري تنزل كلفة الخدمات التسويقية فانض الانتاج والمتاجرة يضاف: فواند وابعارات داننة ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٧ ٤٦ ٨
١٢٦٩٦٠٨٥٨٩	١٥٢٣٢٠٧٦٠٦	فانض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى ) تضاف	
١٣٥٠٠٠ ٧١٦١٠٠٠ ٧٢٩٦٠٠٠	----- ١١٧٧١٨١ ١١٧٧١٨١	الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	٤٨ ٤٩
٣٥٨٧١٢٠ ٢٩٠٦٩٧٦٩٩ ٢٩٤٢٨٤٨١٩	١٦٨٥٠٠٠ ١٩٥٣٤٠١٤١ ١٩٧٠٢٥١٤١	ينزل: <u>المصرفات التحويلية والاخرى</u> المصرفات التحويلية ( عدا الضرائب ) المصرفات الاخرى	٣٨ ٣٩
٩٨٢٦١٩٧٧٠ =====	١٣٢٧٣٥٩٦٤٦ =====	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	