

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١/آيار/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧١٤٤٧٣٦٧٨	١٨٣٥٦٦٣٢٨٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٧٤٠٨٠٩	٧٠٨٠٩
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٦٠٩٠٧١٥٠	٦٠١٣٣٢٤٦٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٣٨٦١٢١٦٣٧	٢٤٣٧٠٦٦٥٦٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٩٥٥١٢٢٥٠٢	٩٨٢١٤٦١٤٠
٤	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٥٤٢٢	١١٥٤٢٢
٥	١٦	المدينون	١١٩٢٩٨٧٧٥٩٣	١١٢٥٧٩٢٦٦٥٦
٦	١٨	النقود	٤١٤١٣٨٢٤٣٩	٦٥٧٩٤٤٤٢٦٧٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٠٢٦٤٩٧٩٥٦	١٨٨١٩٦٣٠٨٨٨
		مجموع الموجودات	١٩٤١٢٦١٩٥٩٣	٢١٢٥٦٦٩٧٤٤٨
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٣٦٠٧٩٠٧٤	٢١٨١٠٥٠٥٥٦
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١١٣٩١٩٥٩٦)	(٤١٤٠٠٠٠٠٠٠)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٣٩١١٦٤٧٥٩	١٩٠٣٦٠٥٥٨٣٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١٠	٢٦	الدائون	٢٠٢٠٣٢٨١٣١	٢٢١٩٥١٤٩٠٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٢١٤٥٤٨٣٤	٢٢٢٠٦٤١٦١١
		مجموع مصادر التمويل	١٩٤١٢٦١٩٥٩٣	٢١٢٥٦٦٩٧٤٤٨

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الخبير المالي

حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف العمليات الجارية كما في في ٣١/آيار/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٦	٤٥-٤١	٥٠٨٥٩٦٥٨٧٧	٧٢٩٠٧٢٩٨٣٣
١٧	٤٦١	٨٥١٤٥٦٢١	٢٤٥٠٥٧٤٤٣
		٥١٧١١١١٤٩٨	٧٥٣٥٧٨٧٢٧٦
<u>المصروفات الجارية</u>			
١٢	٣١	١١٥٣٤٦١٨٩٨	٩٨١٩٧٩٧٢٨
١٣	٣٢	٥٣١٠٠١٥٠٢	٦٠٤٠٦٦٢٤٣٨
١٤	٣٣	٢٢٩١٦٣٨٦٨	٢٥٠٢١٨٩٩٦
١٥	٣٤٢	٧٣٤٤٩٥٤٩	٣٩٣٤٢٦٧٩
	٣٥	٤١٧١٠٦٢٥٠٠	-
	٣٧	-	-
١٥	٣٨٤	٨٧٧٠٦٦	٤١٧٢٢٤٠٠
		٦١٥٩٠١٦٣٨٣	٧٣٥٣٩٢٦٢٤١
		(٩٨٧٩٠٤٨٨٥)	١٨١٨٦١٠٣٥
<u>فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى</u>			
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>			
١٧	٤٦٣	-	١٩٣٨٦٦١١
١٧	٤٩	٣١٦٤٢٧٠	٣٧٠١٥٦٣٤
		٣١٦٤٢٧٠	٥٦٤٠٢٢٤٥
<u>تزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
١٥	٣٨	٦٥٩١٦٥٠	-
١٥	٣٩	٣٤٥٠٢٦٥٨٠	٢٣٧٦٩٠٢١٨
		٣٥١٦١٨٢٣٠	٢٣٧٦٩٠٢١٨
		(١٣٣٦٣٥٨٨٤٥)	٥٧٣٠٦٢

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الخبير المالي


حامد حسن علوان




الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/آيار/٢٠١٤

المبلغ	البيان	رقم الدليل
	<u>النقد المستلم من</u>	
٤٧٤٧٢٠٠٠٠٠	العملاء	١٦١
٤٨٢٧٤١٩٧٢	ايراد نشاط جاري	٤٥-٤١
٨٥١٤٥٦٢١	ايراد فوائد دائنة	٤٦
١١٧٣٠٠٠٠	ايراد سنوات سابقة	٤٩
٨٧٢٧٨٣٣٤	الدائنون	٢٦
٥٤١٤٠٩٥٩٢٧	<u>يزل المدفوعات النقدية عن</u>	
٢٦١٨٨٩٧٥	زيادة الخزين	١٣١
٥٦١٥٣٣٨٢	الدائنون	١٦
٦٠٧٠٥١٤٣٨٧	الاستخدامات	٣٥-٣١
٧٤٦٨٧١٦	المصرفات التحويلية	٣٨
٣٤٥٠١٠٩٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٣٤٦٤٠٠٠	زيادة الموجودات	١١
١٠٠٠٠٠٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
٢٩٩٢٤٨٩٥	استثمارات مالية	١٥١
٦٥٤٨٧٢٥٢٥٥	<u>يزل</u>	
٦٦١٩٥٠٠٠	شيكات برسم التحصيل	١٨٥
٥٢٥٧٣٩٤١٦٧	رصيد اول المدة	
٤٠٥٦٥٦٩٨٣٩	الرصيد كم في ٢٠١٤/٥/٣١	


المدير المفوض

د. واردة نجم عبد الله


الخبير المالي

حامد حسن علوان

