

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
الميزانية العامة كما في ٣٠ تشرين الثاني/ ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٧١٢٠٥٤٦٧٨	٣٠٨٨١٩٤٦٩٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٠٨٠٩	٤٧٥٨٤٨٠٩	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦٣٠٩٨٢٢٥٥	٤٢٨٤٠٦٩١٥٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٢٣٤٣١٠٧٧٤٢	٧٤١٩٨٤٨٦٥٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢١٣٠٨٥١٢٤١	١٥٥٧٨١٥٦٤٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٥٤٢٢	١١٥٤٢٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١١٧٢٣٢٣٨٢٩٤	٦٩٩٦٤٧٦٣٦٥	المدينون	١٦
٣٩٢٧٧٦٤٦٣٧	٥٧٣١٧٩٤٧١٨	النقود	١٨
١٧٧٨١٩٦٩٥٩٤	١٤٢٨٦٢٠٢١٤٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٠١٢٥٠٧٧٣٣٦	٢١٧٠٦٠٥٠٧٩٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٦٨٥٢٨٥٣٢٤	٣٧٢٥٢٦٧٤١٣	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٨١٧٦٧٢٩٨٥٣	٢٠٢١٦٧١١٩٤٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
١٩٤٧٢٢٠٧٨٠	١٤٨٨٢١٢١٥٤	الدائون	٢٦
١٩٤٨٣٤٧٤٨٣	١٤٨٩٣٣٨٨٥٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٠١٢٥٠٧٧٣٣٦	٢١٧٠٦٠٥٠٧٩٩	مجموع مصادر التمويل	



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 ٣٠/ تشرين الثاني/ ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل التحاسبي
دينار	دينار	
<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤٧٠٤٢٥٠٠٨	٧٥٢٨٠٥٧٣٣	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
-	٢٥٧٤١٦٥٧٣	٤٦١ فوائد وإيجار أراضي دائنة
١٤٧٠٤٢٥٠٠٨	١٠١٠٢٢٢٣٠٦	
<u>المصروفات الجارية</u>		
٤٠٣٥٤٨٥٥٣	٥٢٨٤١٥٦٩٤	٣١ الرواتب والاجور
١٢٦٨٦٥٣٦١٦	١٨٥٢٩٤٥٧٣	٣٢ المستلزمات السلعية
١٠٣٨٦٣٠٤٣	١٨١٠٦١٦٤٦	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٤٠٢٧٢٥٧	٢٣٤١١٩١٩	٣٤٢ خدمات التشغيل
-	-	٣٥ مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-	٣٧ الاندثارات
٢٧٥١٥٥٠	٩٨٦٤٥٠	٣٨٤ الضرائب والرسوم
١٧٩٢٨٤٤٠١٩	٩١٩١٧٠٢٨٢	
(٣٢٢٤١٩٠١١)	٩١٠٥٢٠٢٤	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>		
-	٧٧٣٣٣٠٠٠	٤٦٣ إيراد الاستثمارات المالية
١٣٥٦٢٥	٥٠٦٣٨	٤٩ الإيرادات الاخرى
١٣٥٦٢٥	٧٧٣٨٣٦٣٨	
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٦١١٠٦٦	٧٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٢٢٧٨٩٩٣٠٠	١١١٦٢٧٤١	٣٩ المصروفات الاخرى
٢٢٨٥١٠٣٦٦	١١٨٦٢٧٤١	
(٥٥٠٧٩٣٧٥٢)	١٥٦٥٧٢٩٢١	الفائض(العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية

المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله



الخير المالي
حامد حسن علوان

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/تشرين الثاني/٢٠١٤

المبلغ	البيان	رقم الدليل
	<u>النقد المستلم من</u>	
٣٦٢٤٩١٠١١	المدينون	١٦
١٠٤٠٧٨٥٣٤	ايرادات النشاط جاري	٤٥-٤١
-	ايرادات فوائد دائنة	٤٦
٥٠٦٣١	ايرادات سنوات سابقة	٤٩
٥٩٤٧٨٠٦٠	السدائون	٢٦
٥٢٦٠٩٨٢٣٦	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن</u>	
٤٧٧٦٢٤٨٣٠	زيادة المخزون	١٣
١٠١٦٠٦٢٠١٠	المدينون	١٦
٧٠٤٥٨٧٥٩٤	الاستخدامات	٣٥-٣١
١٦٨٦٤٥٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١١١٦٢٧٤١	المصرفوات الاخرى	٣٩
٢٢٤٥٠٢٥٠٠	زيادة الموجودات	١١
٤٧٠١٤٠٠٠	اتفاقيات استثمارية	١٢٩
١٢٦٧٥٩٠٧٤	استثمارات مالية	١٥١
٥٥٥١٦٦٨٥٨	السدائون	٢٦
٣١٦٤٥٦٦٠٥٧		
٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩	رصيد اول المدة	
٥٧٣١٧٩٤٧١٨	الرصيد كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤	



المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله



حامد حسن علوان

