

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

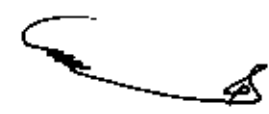
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦

٢٠١٦/٨/٣١	٢٠١٥/١١/٣٠ - ٢٠١٥/٩/١	٢٠١٦/١١/٣٠ - ٢٠١٦/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل التحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			الموجودات	
			الموجودات الثابتة	
٧.٢٧٦٣٧٢٥٧	٤٤.٠٧٧٢٥٤٧	٧٢٥٩٧٣٧٥٣٣	الموجودات الثابتة زائفة حدة	١١
-	٨.٢٦.٢٥٠	-	الندفورية	
٨٤٣.٢٥٦٩	١.٠٦١٨٨٣٨٢	٨٤٣.٢٥٦٩	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧١١١٩٣٩٨٣٣	٥٥٤٢٩١٦.٧٩	٧٣٤٤.٤٠.٩٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
			مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
١٦٨٤٩٩٤٣٤١	٢٦٨.٩٧٧٥٠.٠	١٧٩٨٦.٥٩٧٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
٦٦١٣.٨٥٦٣	-	٦٤.٤٧٣٥٦٨	اكتسابات مستندية لشراء مواد	١٥٢
١١.٦٨٤٦٨٦٩٢	١.٠٤٦٣٤٤٨٣٤٩	١١٤٣٩٧٢٧.٤٦	المدينون	١٦
٤٧٤٤٢٧١٥٥	٣٧.٦٤.٩٦.٤	١٩.٦.٩٧٨٨	القروض	١٨
١٣٨٨٩١٥٨٧٥١	١٦٨٥.٨٣٥٤٥٣	١٤.٦٩٤١٦٣٧٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٢١.٠١.٩٨٥٧٤	٢٢٢٩٣٧٥١٥٣٢	٢١٤١٣٤٥٦٤٧٦	مجموع الموجودات	
			مصادر التمويل	٢
			مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٧٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٧٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٧٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٧٧.٠.٦٦١٣١	٢٩٩٧٤٧٥٢٩٨	٢٧٧.٠.٦٦١٣١	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٢٩٤٦٢٩٤٥٢.٠)	(٧.٠٨١٦٧٥٣٧)	(٢٩٤٦٢٩٤٥٢.٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٧.٩٢٧٧٦٨٩٢	١٩٥٥٣٣٤٤٤٢	١٧.٩٢٧٧٦٨٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٣٩.٧١٩٤٩٧٩	٢٨٢٤٣١١٣٨٧	٤٣٣٦٦٦٤٣٩.٠	الدائون	٢٦
-	-	(١٧١١١٥٠.٩)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٩.٨٣٢١٦٨٢	٢٨٣٥٤٣٨.٩.٠	٤٣٣.٦٧٩٥٨٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢١.٠١.٩٨٥٧٤	٢٢٢٩٣٧٥١٥٣٢	٢١٤١٣٤٥٦٤٧٦	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
د. واثق نجم عبد الله





معاون الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٦ لغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/١ - ٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٦/٩/١ - ٢٠١٥/٩/١	٢٠١٦/٨/٣١
		دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية				
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٩٧٣٨٢٦٩٥٤	٧٦٤٣٧٢٧١٩	٥٣٥٢١٣٣٦٩
٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائمة	-	٤٣٢٥٣١٩١	٤٨٠١٦٨٦
		٩٧٣٨٢٦٩٥٤	٨٠٧٦٢٥٩١٠	٥٣٥٦٩٣٥٠٥٥
المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والأجور	٤٥٧١٩٧٤٥٦	٥٢٢٠٠١٤٨٤	١٨٩٤٨١٠٨٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٧١٦٧٠٤٢	٨٧٠٤٩٨٢٥	١١٤٢٠٧٣٢١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٠٥٧٩٤٥١	٨٥٧٤٦٢٧٢٨	١٣٣٦٢١٧٦١٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	٤١٦٩٩٥٠٠	٢٧٦١٥٣٤٩	١٣٤٢٧٤٣١٥
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٤٠٠٠٠٠	-	٢٨٠٣٦٧٧٢٢١
٣٧	الائتمانات	-	-	٤٢٧٧٠٠٥٦٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٢٧٥٠٠	١٩٦١٠٠٠	١٤٤٥٣٧٩١
		٩٩٠٧٧٠٩٤٩	١٤٩٦٠٩٠٣٨٦	٧٧٥٣٢٠٧٥١٣
	فائض (عجز) العملة	(١٦٩٤٣٩٩٥)	(٦٨٨٤٦٤٤٧٦)	(٢٣٩٦٢٧٤٥٨)
الجارية/المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية				
والاخرى				
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٥٨٤٢٥٠	٥٨٤٢٥٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٩٠٠	٢١	٤٤١٧٧٧٢٩٠
		١٩٠٠	٥٨٤٢٧١	٤٤٢٣٦١٥٤٠
تختلص: المصروفات التحويلية				
والاخرى				
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٦٩٤١٤	٤٧٥٠٠٠	٥٠٩٣٥٢٥
٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٩٨١٢٣٣٢	٣٤٤٧٩٣٩٧
		١٦٩٤١٤	٢٠٢٨٧٣٣٢	٣٩٥٧٢٩٢٢
	الفائض (العجز) القابل للتحويل	١٧١١٥٠٩	(٧٠٨١٦٧٥٣٧)	(١٩٩٣٤٨٣٨٤٠)

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية للصنعيق وتوزيع التمور معاهدة - معاهدة النظام المحاسبي
جميع نعد اطلق
تاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢

كش ٢٠١٦/١٢/٢٢ نقدية من ٢٠١٦/١٢/٢٢ نقدية
دينار دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:

نقد المدتم من:

٤٤-٤٨	يراد النشاط الجاري	٨٧٩٨٩٠٧١١-
٤٩	يراد اخرى عدا ٤٩٤١٠٠-	٢٢٦٨١٠٠-
٢٦	دائور نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٤٥٦٥١٧٣٥-

١١٢٥٧١٩٢٤٦-

ينزل : العداوات النقدية عن:

٢٥-٢٨	الانخد مات	٦٨٥٠٧٢٩٨٧
٢٨	العروضات التعويضية عدا ٢٨٢	١١٩٦٩١٤
٢٢	زيادة في الاخدون	٤٠٥٧٦٩٩٤٥
٢٦	مدتمو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٠١٠٨٥٦٩٩

١٤٩٢٨٢٦٠٤٥

التدفق النقدي من فترات غير الجارية :-

٢٦٥	تقبوضات نقدية غير جارية	٦٤٤٥٩٥٠٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٨٩٢٥٦٢٥٠٠-

٢٤٧٦٦٧٥٠-

(٢٤٢٦٤٠٠٤٩)

صافي التدفقات النقدية من لانشطة التشغيلية

التدفق نقدي من لانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:

تيزون مدفوعات نقدية من:

٢٢	خر + دوجو : لا تايته	٤٢٤٥٠٢٧٧
----	----------------------	----------

٤٢٤٥٠٢٧٧

٤٢٤٥٠٢٧٧

صافي تدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التموينية

نقد محتم من

تيزون : عداوات نقدية عن

٢١٨	ارباح الموزعة	١٢١٠٤٢
-----	---------------	--------

١٢١٠٤٢

١٢٧٠٤٢

مزان التدفقات النقدية من الانشطة التموينية

(٢٨٢٨١٧٣١٠)

مزان التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

٤٧٤٢٢١٤٥٠٧٨١	رصيد افتتاحي جود
(٢١٢٨١١٣١٠)	صافي التدفقات الثلاث
١٩٠٦٠٩٧٨٧٠٧٨١	الرصيد النقدي حسب السجلات