

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع

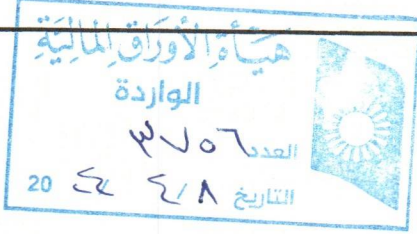
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار



No: ٢٩٠ ..... العدد:

Date: ٢٠٢٤ / ٤ / ٨ التاريخ:

القسم: ..... المالي Dep: .....



الى / هيئة الأوراق المالية  
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ولغاية ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الثاني)

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

مجد غازي سعدون



نسخه منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .
- السيدة الخبيرة هيفاء فاضل عباس .
- القسم المالي / مع الأوليات .

محمد

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برائثا - هاتف (٠٧٧١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٩/٢/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/٩/١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٩٠٦٧٣٨٦١	٤١٩٣٢٠٥٣٦١
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٥٩٠٠٠٠	١٥٩٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٢٠٤٧٥٨٨٩٦	٤٢٠٧٢٩٠٣٩٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٦١١٧٥١١٠٣	٦٦٥٨٤٩٢٩٥
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٩٢٢٧٩٨٠٣	٧٨٨١١٠١٢٢
٥	١٦	المدينون	٢٠٠٤٣٤٧٩٧٠٠	٢١٠٣٢٥٣٦٥٨٢
٦	١٨	النقود	٦١٥٣٩٧٢١٢	٢٧٧٧١٦٤٩٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٩٦٢٩٠٧٨١٨	٢٢٧٦٤٢١٢٤٩٢
		مجموع الموجودات	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤	٢٦٩٧١٥٠٢٨٨٨
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٨٩	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٨٩
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	٧١٩٧٧٤٨١١	٧١٩٧٧٤٨١١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٥٩١٢٢٠٨٠٩	٢٠٣١٠٩٩٥٦٢٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٦٥٧٥٣١٩٢٠٢	٦٦٥٩٣٨٠٥٦٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٥٧٦٤٤٥٩٠٥	٦٦٦٠٥٠٧٢٦٨
		مجموع مصادر التمويل	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤	٢٦٩٧١٥٠٢٨٨٨

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي  
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب  
جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/٩/١

٢٠٢٣/٢/٢٨-٢٠٢٢/٩/١ ٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/٩/١ ٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/١٢/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٤٠٨٨١٥٧١	٢١٤٣٥٢٦٣٠٧	١٨٤٦٠٠٣٥٢٧
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٣٥٧٧٣٨١٢٤	٤٨٢٤٥٢٣٥٤	٣٢١٣٠٦٢٣٦
٦	كلفة الإنتاج	٥٠٣٠٦٩٢٣١	٦٧٨٤٤٨٦٢٥	٤٥١٨٣٦٨٩٦
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٨٦٠٨٠٧٣٥٥	١١٦٠٩٠٠٩٧٩	٧٧٣١٤٣١٣٢
	صافي كلفة الانتاج	-	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٢٠٢٨٧١١٥)	(١٣٥٩٢٣٥)	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٨٨١٠٩٤٤٧٠	١١٦٢٢٦٠٢١٤	٧٧٣١٤٣١٣٢
	صافي كلفة النشاط التجاري	(١٤٠٢١٢٨٩٩)	٩٨١٢٦٦٠٩٣	١٠٧٢٨٦٠٣٩٥
	مجمّل الفائض (العجز)	١١١٧٩٣١٧	١٥٠٧٦٦٣٧	١٠٠٤٠٨٢١
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(١٥١٣٩٢٢١٦)	٩٦٦١٨٩٤٥٦	١٠٦٢٨١٩٥٧٤
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	٣٧٠٠٠	-	-
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٢٤٥٩٤٤٩٥٨	٣٣١٦٨٥٩٩٥	٢٢٠٨٩٨٠٣٨
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(٣٩٧٣٠٠١٧٤)	٦٣٤٥٠٣٤٦١	٨٤١٩٢١٥٣٦
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	-	-	-
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٠٩٧١٧٨٠	٩٦٥٥٩١٥٦	٤٨٩٧٤٥٠٦
٤٩	الإيرادات التحويلية	٥٠٩٧١٧٨٠	٩٦٥٥٩١٥٦	٤٨٩٧٤٥٠٦
	الإيرادات الأخرى	-	-	-
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٦٨١٩١١	١٣٠٧٣٤٥٢	١٢٢٣٧٢٠٢
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٤٠٠٠٠٠	(١٧٨٥٦٤٦)	-
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٤٠٨١٩١١	١١٢٨٧٨٠٦	١٢٢٣٧٢٠٢
	المصروفات الأخرى	(٣٥٠٤١٠٣٠٥)	٧١٩٧٧٤٨١١	٨٧٦٥٨٨٤٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	-	-	-
	صافي الفائض (العجز)	-	-	-

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي  
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب  
جعفر صادق جبار





الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ولغاية ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/١٢/١ دينار	٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٠٢٣/٩/١ دينار	٢٠٢٣/٢/٢٨-٢٠٢٢/٩/١ دينار
------------------------	------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

الايادات الجارية

٤٥-٤١

ايرادات النشاط الجاري

٧٢٠٥٩٤٤٥٦

٢١٤٢١٦٧٠٧٢

١٨٤٦٠٠٣٥٢٧

المصروفات الجارية

٣١

الرواتب والاجور

٣٢

المستلزمات السلعية

٣٣

المستلزمات الخدمية

٣٤٢

خدمات التشغيل

٣٦

الفوائد واستئجار الاراضي

٣٧

الانذارات

٣٨٤

الضرائب والرسوم

٨٢٤٠٠١٥٩٩

٨٤٤٥٧٩٤٢

١٩٧٣١٣٤٨٧

٩٩٩١١٠٢

-

-

-

١١١٥٧٦٤١٣٠

(٣٩٥١٦٩٦٧٤)

٧٦٨٩٨٢٥٣٩

٧٣٨١٨٧٤٦

٦٥١٧٥٠٠٥٥

١٣١١٢٢٧١

-

-

-

١٥٠٧٦٦٣٦١١

٦٣٤٥٠٣٤٦١

٤٠٤٢٦٤٣٠١

٣٩١٧٣٠٧٤

٥٥٤٦٠٤٣٤٥

٦٠٤٠٢٧١

-

-

-

١٠٠٤٠٨١٩٩١

٨٤١٩٢١٥٣٦

فائض (عجز) العمليات

تضاف: الايرادات

التحويلية والاخري

٤٦

الفوائد واجارات الاراضي

٤٨

الايرادات التحويلية

٤٩

الايرادات الاخرى

٣٧٠٠٠

-

٥٠٩٧١٧٨٠

٥١٠٠٨٧٨٠

-

-

٩٦٥٥٩١٥٦

٩٦٥٥٩١٥٦

-

-

٤٨٩٧٤٥٠٦

٤٨٩٧٤٥٠٦

تنزل: المصروفات

التحويلية والاخري

٣٨

المصروفات

التحويلية عدا (٣٨٤)

المصروفات الاخرى

٣٩

٤٨٤٩٤١١

١٤٠٠٠٠٠

٦٢٤٩٤١١

(٣٥٠٤١٠٣٠٥)

١٣٠٧٣٤٥٢

(١٧٨٥٦٤٦)

١١٢٨٧٨٠٦

٧١٩٧٧٤٨١١

١٢٢٣٧٢٠٢

-

١٢٢٣٧٢٠٢

٨٧٨٦٥٨٨٤٠

الفائض (العجز) القابل

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديره القسم المالي

انعام احمد محمد الربيعين



المحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٩/١ لغاية ٢٠٢٤/٢/٢٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٢/٢٩ - ٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٣/٢/٢٨ - ٢٠٢٢/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢١٣٥٦٢٢٥٣٢	٦٩٧٥٣٥٦٧١
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	-
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٩٥٨١٩٦٥٠	٥٠٩٧١٧٨٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٥٠٤٣١٧٥	-
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	١٩٥٧٤١٣١٧٩
	صافي النقد المستلم	٢٢٤٦٤٨٥٣٥٧	٢٧٠٥٩٢٠٦٣٠
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	<u>الاستخدامات</u>		
٣٥-٣١	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٢٤٩٠٩٦٠٩٠٢	١٠٦٥٠٦٣٢٠٦
٣٨	المصرفوات الاخرى	١٣٠٧٣٤٥٢	٤٨٤٩٤١١
٣٩	زيادة في المخزون	٢١١١٦٤٦	١٤٠٠٠٠٠
١٣	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٧٧٢٤٧٠٣٠	٢٧٢٧٦٠٠٠
١٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	٩٢٠٧٥٨٥٠٠
٢٦	صافي المدفوعات النقدية	١٨٠٧٣٢٦٤٣	-
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
	مقبوضات نقدية غير جارية	١٤٨١٠٨٢٨٤	٤٣٤٨٠٠٤٣١
١٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٣٠٢٤٨٤٠٠	١١٥٢٧٧٥٨٩
٢٦٥	صافي النقد	١٧٨٣٥٦٦٨٤	٥٥٠٠٧٨٠٢٠
	<u>النقد المستلم :</u>		
٤٦	فوائد وبجارات الاراضي	٣٧٠٠٠	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٢٥٣١٥٠٠	٤٣٤٨٠٠٤٣١
١٥	شراء الاستثمارات	٨٨٨٧٩	١١٥٢٧٧٥٨٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٢٦٢٠٣٧٩	٣١٩٥٢٢٨٤٢
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الارباح المستلمة	-	-
٢٦٨	الفوائد وبجارات الاراضي	-	-
٣٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٣٣٧٦٨٠٧١٨	٣٦٣٦٤٢٦٧٠
	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٣/٩/١	٦١٥٣٩٧٢١٢	٢٠٤٣٧٤٠٤٧
	رصيد النقد في ٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٧٧٧١٦٤٩٣	٥٦٨٠١٦٧١٧

