

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختاطة  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١١ / دينار
١	الموجودات الثابتة	١٦٥٤٠١٦٠٢٥
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠٨٠٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٤٠٠٣٠٦١
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	
		<u>٢١٧٨٠٨٩٨٩٥</u>

الموجودات المتداولة

١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٨٣٤٣٣٦١٧
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٥٤٢٢
١٦	المدينون	١١٤٠١٥١٦٠٩٠
١٨	النقود	٦٧٧٢٩٩٥٢١٠
	مجموع الموجودات	<u>١٨٩٥٨٠٦٠٣٣٩</u>
		<u>٢١١٣٦١٥٠٢٣٤</u>

مصادر التمويل

٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	٤٣٢١٣٩٥٥٢٩
٢٢	الاحتياطيات	١٩٠٠٥٢٨١
٢٣	التخصيصات طويلة الاجل	(٦٢١٠٠٠٠٠٠)
٢٢٥	العجز المتراكم	
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>١٨٧١٩٤٠٠٨١٠</u>

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٧٥١٨٥٧
٢٦	الدائنون	٢٣٩٦٩٩٧٥٦٧
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٤١٦٧٤٩٤٢٤</u>
		<u>٢١١٣٦١٥٠٢٣٤</u>

المدير المفوض  
محمد سليمان حسن

المدير المالي  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور/ مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١١

<u>٢٠١١ / دينار</u>	<u>الايرادات الجارية</u>	<u>رقم لدليل المحاسبي</u>
٧٧.٤٧٥٢٩.٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
	<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>	
٢٣٢٧٥٢٦٢٤١	كلفة الانتاج	٥
٣٢٧٣.٨٣٧٧٧	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
.....	التغير في مخزون الانتاج التام	
<u>٥٦.٠٦١.٠١٨</u>	صافي كلفة النشاط الجاري	
٢١.٤١٤٢٨٨٥	فائض (عجز) النشاط الجاري	
<u>٧٢٧٣٥١٩٦</u>	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٢٠٣١٤٠٧٦٨٩	فائض الانتاج والمتاجرة	
-----	يضاف: فوائد وايجارات دائنة	٤٦
<u>١٦.٠١٧٤٢٩١</u>	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨
٤٣١٢٣٣٣٩٨	فائض (عجز) العمليات الجارية	
	( المرحلة الاولى )	
-----	تضاف	
١١٦٨٢.٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
	الايرادات الاخرى	٤٩
١١٦٨٢.٠٠		
-----	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٦٥.٧٥.٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٦٥.٧٥.٠		
٤٢٩٧٥.٠٨٤٨	فائض (عجز) العمليات الجارية	

