

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢

٢٠١١/٨/٣١	٢٠١٢/٢/٢٩	<u>الموجودات</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٤٦.٢٢.٦٩ ٥٦٨٧.٨.٩ ٤٥٧.٠.٣.٦١	١٧١٦٩٤٤٧٦٩ ٧.٨.٩ ٥٤.٣٤٤٣٢٩	الموجودات الثابتة	١١
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥
<u>١٩٥٩٨٩٥٩٣٩</u>	<u>٢٢٥٧٣٥٩٩.٧</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٧٥٢٦.٦٧٢. ١١٥٤٢١ ٤٩٣٨٢١٤٦١٥ ١٣٢٩٢٢٨.٢٣٢	١.٣٤١٧٩٢٩٩ ١١٥٤٢١ ١.٤٣٢٢٢٨٥٧. ٧٧٥٢٧٣٢٠.٤٩	المخزون (بالكافة)	١٣
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		المدينون	١٦
		الذمم	١٨
<u>١٨٩٨٣٢١٦٩٨٨</u>	<u>١٩٢١٩٢٥٥٣٣٩</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢١٤٧٦٦١٥٢٤٦</u>		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل</u>			
=====			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠ ٣٦٤٢٨٤.٨٣٧ ١٩.٠.٥٢٨١ (٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠)	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠ ٤٣.٣.٣.٦٦٤ ١٩.٠.٥٢٨١ (٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠)	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		التخصيصات طويلة الاجل	٢٣
		العجز المتراكم	٢٢٥
<u>١٨.٤.٨٤٦١١٨</u>	<u>١٨٧.١.٣٥٩٤٥</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١١٢٦٧.٣ ٢٩.١١٤.١.٦	١١٢٦٧.٣ ٢٧٧٤٤٥٢٥٩٨	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
		الدائون	٢٦
<u>٢٩.٢٢٦٦٨.٩</u>	<u>٢٧٧٥٥٧٩٣.١</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢١٤٧٦٦١٥٢٤٦</u>		
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			

المدير المفوض
محمد سليمان حسن

مدير الحسابات
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٢ / ٢ / ٢٩

<u>٢٠١١ / ٨ / ٣١</u>	<u>٢٠١٢ / ٢ / ٢٩</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٥٢٧٤٤١٣٦٤	٩١٦٦٣٤٩٠٦٩	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٣١٠٧١٠٤٥٦	٢٧٨٢٥٩٦٥٦٩	ينزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	
٦٠٦١٩٣٦٥٧٨	٣٩١٣٠٢٦٤٢٥	كلفة الانتاج	٥
		كلفة الخدمات الانتاجية	٦
١٠٣٧٢٦٤٧٠٣٤	٦٦٩٥٦٢٢٩٩٤	صافي كلفة الانتاج	
٩٦٤٥٦٣٠	التغير في مخزون الانتاج التام	
١٠٣٨٢٢٩٢٦٦٤	٦٦٩٥٦٢٢٩٩٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤١٤٥١٤٨٧٠٠	٢٤٧٠٧٢٦٠٧٥	فانض النشاط الجاري	
١٣٤٧٠٩٧٠٢	٨٦٩٥٦١٤٣	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٤٠١٠٤٣٨٩٩٨	٢٣٨٣٧٦٩٩٣٢	فانض الانتاج والمتاجرة	
٢٢٢٧٨٣٠٢٨	٣٦٨٩٣٦٢٧٨	يضاف: فوائد واجارات دائنة	٤٦
٢٩٦٣٦١٣٤٣٧	١٩١٣٠٣٥١٤٠	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨
١٢٦٩٦٠٨٥٨٩	٨٣٩٦٧١٠٧٠	فانض العمليات الجارية	
		(المرحلة الاولى)	
		تضاف	
١٣٥٠٠٠	الايادات التحويلية	٤٨
٧١٦١٠٠٠	١١٧٣٦٣٢	الايادات الاخرى	٤٩
٧٢٩٦٠٠٠	١١٧٣٦٣٢		
		ينزل: <u>المصرفات التحويلية والآخرى</u>	
٣٥٨٧١٢٠	١٢٧٠٠٠٠	المصرفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٢٩٠٦٩٧٦٩٩	١٩٥٤١٦٥٢٥	المصرفات الاخرى	٣٩
٢٩٤٢٨٤٨١٩	١٩٦٦٨٦٥٢٥		
٩٨٢٦١٩٧٧٠	٦٤٤١٥٨١٧٧	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	
=====	=====		

