

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي

البيان

٢٠١٢

٢٠١١

الموجودات ١  
الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية ١١  
مشروعات تحت التنفيذ ١٢  
الاستثمارات المالية طويلة الاجل ١٥

الموجودات المتداولة

المخزون ( بالكلفة ) ١٣  
اعتمادات مستندية لشراء مواد ١٣٨  
المدىون ١٦  
الذمم ١٨٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل


مصادر التمويل طويلة الاجل  
راس المال المدفوع (الاسمي) ٢١  
الاحتياطيات ٢٢  
التخصيصات طويلة الاجل ٢٣  
العجز المتراكم ٢٢٥

مصادر التمويل قصيرة الاجل

تخصيصات قصيرة الاجل ٢٢  
الدائمن ٢٦

مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
محمد سليمان حسن

  
مدير الحسابات  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والفسائل والتوزيع كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٢

٢٠١١ / ١١ / ٣٠	٢٠١٢ / ١١ / ٣٠	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٧٧.٤٧٥٢٩.٣	٤٦٣١.٦٥٤٦	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٢٣٢٧٥٢٦٢٤١	١٦٢١٨٦.٨٣	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٣٢٧٣.٨٣٧٧٧	٢٢٨.٧٤١٧٩	كلفة الانتاج	٦
٥٦.٠٦١.٠١٨	٣٩.٢٦.٢٦٢	كلفة الخدمات الانتاجية	
		التغير في المخزون	
٢١.٤١٤٢٨٨٥	٧٢٨٤٦٢٨٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٧٢٧٣٥١٩٦	٥.٦٨٣١٥	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	
٢٠.٣١٤.٧٦٨٩	٦٧٧٧٧٩٦٩	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٦.٠١٧٤٢٩١	١١١٥.٢٩٣٢	يضاف: فوائد واجارات دانة	٨
٤٣١٢٣٣٣٩٨	(٤٣٧٢٤٩٦٣)	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	
		فائض العمليات الجارية	
		(المرحلة الاولى)	
		تضاف	
١١٦٨٢.٠	٣٦٩٤٨٩٦٧	الايرادات التحويلية	٤٨
١١٦٨٢.٠	٣٦٩٤٨٩٦٧	الايرادات الاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٦٥.٧٥.٠	٣٢٥.٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٢٦٥.٧٥.٠	٦٦٤٣٢٥.٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٢٩٧٥٠.٨٤٨	(١٣٧٤٤٢٤٦)	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

المدير المفوض  
محمد سليمان حسن

مدير الحسابات  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م.م) كغلاية

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/١١/٣٠

٢٠١٢	رقم الدليل
دينار	النقد المستلم من
٩٤٦٩٦٠٢١	دائنو نشاط غير جاري ٢٦
٣٠٩٩٧٨٧٦٠	ايراد النشاط الجاري ٤٤-٤١
٣٦٩٤٨٩٦٧	ايرادات اخرى ٤٩
٤٤١٦٢٣٧٤٨	
	<u>تقل: المدفوعات النقدية عن</u>
٢٢٥٠٠٠	الموجودات الثابتة ١١٦
٩٠٠٥٩٨٥٠	اضافة المخزون ١١٣
١٠١٣٥٠٠٠	المدينون ١٦
٢٩٤٢٢٦٤٠٧	دائنو نشاط غير جاري ٢٦
٤٧٨٩١٥٧٥٩	الاستخدامات ٣٥ - ٣١
٢٨٢٤٠٧٥٠	المصروفات التحويلية ٣٨
٦٦٤٣٢٥٠	المصروفات الاخرى ٣٩
٩٠٨٤٤٦٠١٦	
١٢٧٣٣٦٩٣٩١٢	رصيد اول المدة
١٢٢٦٦٨٧١٦٤٤	الرصيد النقدي



محمد سليمان حسن



حامد حسن علوان

