

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٣

البيان

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٢

٢٠١٣

١٨٢٢٦.٣٧٩٨
٧٠٨٠٩
٥٦٢٩١٩١٢٥
<u>٢٣٨٥٥٩٣٧٣٢</u>

١٧١٢٠.٥٤٦٧٨
٧٠٨٠٩
٦٣.٩٨٢٢٥٥
<u>٢٣٤٣١.٧٧٤٢</u>

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

الموجودات المتداولة

١.٨٦٢٨١١٧٧
١١٥٤٢٢
٥٧٥٧٦١٣.٤٩
١٢٢٦٦٨٧١٦٤٤
<u>١٩١١.٨٨١٢٩٢</u>
<u>٢١٤٩٦٤٧٥.٢٤</u>

٢١٣.٨٥١٢٤١
١١٥٤٢٢
١١٧٢٣٢٣٨٢٩٤
٣٩٢٧٧٦٤٦٣٧
<u>١٧٧٨١٩٦٩٥٩٤</u>
<u>٢٠١٢٥.٧٧٣٣٦</u>

المخزون (بالكافة)	١٣
اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
المدىون	١٦
التفويض	١٨٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

=====

١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٣٥٩٢٣٣٥٩٧
١٩.٠٠.٥٢٨١
(٤١٤.٠٠٠.٠٠٠)
<u>١٨٩٦٤٢٣٨٨٧٨</u>

١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠
١٦٨٥٢٨٥٣٢٤
١٩.٠٠.٥٢٨١
(٧٧٧٥٦.٧٥٢)
<u>١٨١٧٦٧٢٩٨٥٣</u>

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

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١١٢٦٧.٣
٢٥٣١١.٩٤٤٣
<u>٢٥٣٢٢٣٦١٤٦</u>
<u>٢١٤٩٦٤٧٥.٢٤</u>

١١٢٦٧.٣
١٩٤٧٢٢.٧٨٠
<u>١٩٤٨٣٤٧٤٨٣</u>
<u>٢٠١٢٥.٧٧٣٣٦</u>

تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
الدائنون	٢٦

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد سليمان حسن

مدير الحسابات
حامد حسن عنوان



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

٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	رقم الدليل المحاسبي	٤٥-٤١
٤٦٣١٠٦٥٤٦	١٤٧٠٤٢٥٠٠٨			
١٦٢١٨٦٠٨٣	٥٧٢٨٢٩٥٩٠	ينزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>		
٢٢٨٠٧٤١٧٩	٨٠٥٥٤١٦١١	تكلفة الانتاج	٥	
		تكلفة الخدمات الانتاجية	٦	
		التغير في المخزون		
٣٩٠٢٦٠٢٦٢	١٣٧٨٣٧١٢٠١			
٧٢٨٤٦٢٨٤	٩٢٠٥٣٨٠٧	صافي تكلفة النشاط الجاري		
٥٠٦٨٣١٥	١٧٩٠٠٩٢٥	تنزل: <u>تكلفة الخدمات التسويقية</u>	٧	
٦٧٧٧٧٩٦٩	٧٤١٥٢٨٨٢	فائض الانتاج والمتاجرة		
		يضاف: فوائد واجارات دائنة		
١١١٥٠٢٩٣٢	٣٩٣٨٢٠٣٤٣	ينزل: <u>تكلفة الخدمات الادارية</u>	٨	
(٤٣٧٢٤٩٦٣)	(٣١٩٦٦٧٤٦١)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
		تضاف		
٣٦٩٤٨٩٦٧	١٣٥٦٢٥	الايرادات التحويلية	٤٨	
٣٦٩٤٨٩٦٧	١٣٥٦٢٥	الايرادات الاخرى	٤٩	
		تنزل: <u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٢٥٠٠٠	٣٣٦٢٦١٦	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨	
٦٦٤٣٢٥٠	٢٢٧٨٩٩٣٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	
٦٩٦٨٢٥٠	٢٣١٢٦١٩١٦			
(١٣٧٤٤٢٤٦)	(٥٥٠٧٩٣٧٥٢)	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

المدير المفوض
محمد سليمان حسن

مدير الحسابات
خالد حسن عثمان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) بمحاطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/١١/٣٠

٢٠١٣	رقم الدليل	
دينار	النقد المستلم من	
٤٩٨١٦٦٩	دائنو نشاط غير جاري	٢٦
٦٨٦٩٧٥٢٥	ايراد النشاط التجاري	٤٤-٤١
١٧٧١٥٩٩٣٥١	ايراد من المدينون	١٦١
١٨٤٥٢٧٨٥٤٥		
	تحويل المدفوعات النقدية عن	
٣٧٥٠٠٠٠	اضافة موجودات ثابتة	١١
١١٧٠٦٧٧٤٢٥	اضافة المخزون	١١٣
٢٤٣٨٢٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٧٢٧	دائنو نشاط غير جاري	٢٦
١٧٤٦٢١٠٧٥٧	الاستخدامات	٣٥-٣١
٣٦٦٢٦١٦	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٢٩٥٧٤٥٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٣١٧٤٨٩٨٠٧٥		
	رصيد اول المدة	
٥٢٥٧٣٩٤١٦٧		
٣٩٢٧٧٧٤٦٣٧	الرصيد النقدي	

المدير المفوض

محمد سليمان حسن

مدير الحسابات

حامد حسن علوان

