

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٨/ شباط / ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ / ٢ / ٢٨ دينار	٢٠١٣ / ٢ / ٢٨ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧١٢٦٩٣٦٧٨	١٨٢٦٨١٦٢٨٨
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٠٨٠٩	٧٠٨٠٩
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٣٠٩٨٢٢٥٥	٦٠١٣٣٢٤٦٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٣٤٣٧٤٦٧٤٢	٢٤٢٨٢١٩٥٦٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٦٥٢٥٣١٤٩	٩٩٨٩٦٤٨١٨
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٥٤٢٢	١١٥٤٢٢
١٦	المديون	١٣٣١٦٥٥٣٨٩٨	٩٥٥٨٥٥١٦٥٥
١٨	النقود	٤٦٢٥٩٢٧٤٥٧	٨١٦٤٤٢٥١٥٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١٩٠٠٧٨٤٩٩٢٦	١٨٧٢٢٠٥٧٠٥٠
	مجموع الموجودات	٢١٣٥١٥٩٦٦٦٨	٢١١٥٠٢٧٦٦١٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨٩٢١١٣٥١٤	٤٤٤٦٨٩٦٣٥٥٢
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	(٤١٤٠٠٠٠٠٠٠)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٣٨٣٥٥٨٠٤٣	١٩٠٠٥٢٨١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	١٩٦٦٩١١٩٢٢	٢٠٧٥١٨١٠٧٤
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٩٦٨٠٣٨٦٢٥	٢٠٧٦٣٠٧٧٧٧
	مجموع مصادر التمويل	٢١٣٥١٥٩٦٦٦٨	٢١١٥٠٢٧٦٦١٠

المدير المفوض

محمد سليمان حسن

مدير الحسابات

حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمناجزة والارباح والحسابات والتوزيع كما في ٢٨/شباط/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ / ٢ / ٢٨ دينار	٢٠١٣ / ٢ / ٢٨ دينار
٤٥ - ٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٤٢٧٣٦٦٦٤٧٣	٥٢٢٠٣٧٧٥٥٧
	بتزل: كلفة النشاط الجاري		
٥	كلفة الانتاج	١٠٩٠٧٠٢١٦٩	١٦٧٨٩٦٤٥٩٤
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٥٣٣٧٩٩٩٢٥	٢٣٦١٠٤٣٩٦١
	صافي كلفة الانتاج	٢٦٢٤٥٠٢٠٩٤	٤٠٤٠٠٠٨٥٥٥
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٦٤٩١٦٤٣٧٩	١١٨٠٣٦٩٠٠٢
٧	بتزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣٤٠٨٤٤٤٣	٥٢٤٦٧٦٤٤
	فائض الانتاج والمناجزة	١٦١٥٠٧٩٩٣٦	١١٢٧٩٠١٣٥٨
٤٦	يضاف: فوائد وابعادات دائنة	٨٥١٤٥٦٢١	٢٤٥٠٥٧٤٤٣
٨	بتزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٧٤٩٨٥٧٧٤١	١١٥٤٢٨٨١٥٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٩٥٠٣٦٧٨١٦	٢١٨٦٧٠٦٤٢
	نضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى		
	(المرحلة الاولى)		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩	الإيرادات الاخرى	١٤٢٥٧٠	٣٧٠١٥٦٣٤
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	١٤٢٥٧٠	٣٧٠١٥٦٣٤
	بتزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٤٧٢٦٦١٦	٥٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٨٩٧٤٩٣٣٠	٢١٦٦٥٠٢١٨
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٩٤٤٧٥٩٤٦	٢١٧٢٠٠٢١٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٦٥٦٠٣٤٤٤٠	٣٨٤٨٦٠٥٨



Handwritten signature in blue ink.

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش . م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣ / ٩ / ١ - ٢٠١٤ / ٢ / ٢٨

<u>المبلغ</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل</u>
٢٨٢٨٨٥٠٠٠٠	انقذ المستلم	١٦١
٢٩١٤٣٧٦٢٨	أيراد من المدين	٤٥ - ٤١
٨٥١٤٥٦٢١	أيرادات النشاط الجاري	٤٦
٣٢.٥٤٣٣٢٤٩	أيراد قوائم دائنة	
	تنزل المدفوعات النقدية	
١٧١٩٣٧٥٨٦	الدائنون	٢٦
٣١٨٣٩٦٨٣٢٢	الاستخدامات	٣٥ - ٣١
٤٧٢٦٦١٦	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٨٩٧٤٩٣٣٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٣٨١٨٨٩٧٥	زيادة الخزين	١٣
١٠١٤٠٠٠	زيادة الموجودات	١١
٢٧٢٩٥١٢٠	أمدنيون	١٦
٣٨٣٦٨٧٩٩٥٩		
<u>٥٢٥٧٣٩٤١٦٧</u>	الرصيد أول العدة	
٤٦٢٥٩٢٧٤٥٧	الرصيد في ٢٠١٤ / ٢ / ٢٨	

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

