

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠١٥

رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	٢٠١٥/١١/٣٠-٢٠١٥/٩/١ دينار	٢٠١٤/١١/٣٠-٢٠١٤/٩/١ دينار	٢٠١٥/٨/٣١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٦٤٣٧٢٧١٩	٧٥٢٨٠٥٧٣٣	٤٣١٩٢١٣٩١٧
٤٦١	فوائد وامجار أراضي دائنة	٤٣٢٥٣١٩١	٢٥٧٤١٦٥٧٣	٣٣٠٧٢٣٥٧٦
		٨٠٧٦٢٥٩١٠	١٠١٠٢٢٢٣٠٦	٤٦٤٩٩٣٧٤٩٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٥٢٢٠٠١٤٨٤	٥٢٨٤١٥٦٩٤	١٩٥٦٢٦٨٨٠٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٧٠٤٩٨٢٥	١٨٥٢٩٤٥٧٣	٩٥٨٥٦٣٥٢٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٥٧٤٦٢٧٢٨	١٨١٠٦١٦٤٦	٩٥٩٢٥٨٠٦٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٧٦١٥٣٤٩	٢٣٤١١٩١٩	٧٤٥٠٢٠٦٣
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	١٥٠٢٦٥٨٠٨٠
٣٧	الاندثارات	-	-	٣٤٢٦٢٣٥٨٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٩٦١٠٠٠	٩٨٦٤٥٠	١٤٩٤١٦٥٠
		١٤٩٦٠٩٠٣٨٦	٩١٩١٧٠٢٨٢	٥٨٠٨٨١٥٧٧١
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(٦٨٨٤٦٤٤٧٦)	٩١٠٥٢٠٢٤	(١١٥٨٨٧٨٢٧٨)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	-	٧٧٣٣٣٠٠٠	٤٥٧٤٠٢٩٧
٤٨	الايرادات التحويلية	٥٨٤٢٥٠	٥٠٦٣٨	١٣٠٠٣٥٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢١	٧٧٣٨٣٦٣٨	١٢٠٩٦٤١٣٨٨
		٥٨٤٢٧١	٧٠٠٠٠٠	١٣٨٥٤١٦٦٨٥
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٧٥٠٠٠	١١١٦٢٧٤١	٥٤٣٦٨٠٩
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٨١٢٣٣٢	١١٨٦٢٧٤١	٢١٩٥٢٢٧٨
		٢٠٢٨٧٣٣٢	١٥٦٥٧٢٩٢١	٢٧٣٨٩٠٨٧
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	(٧٠٨١٦٧٥٣٧)	(١٣٣٦٣٥٨٨٤٥)	١٩٩١٤٩٣٢٠

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٥

٢٠١٥/٨/٣١	٢٠١٤/١١/٣٠-٢٠١٤/٩/١	٢٠١٥/١١/٣٠-٢٠١٥/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٤١١٢٩٧٣٣٨٠	٣٠٨٨١٩٤٦٩٣	٤٤٠٠٧٧٢٥٤٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٩٩٣١٥٢٥٠	٤٧٥٨٤٨٠٩	٨٠٢٦٠٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١١٠٩٧٦٠٣٨	٤٢٨٤٠٦٩١٥٢	١٠٦١٨٨٣٢٨٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٥٣٢٣٢٦٤٦٦٨	٧٤١٩٨٤٨٦٥٤	٥٥٤٢٩١٦٠٧٩	مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>				
١٤٤٤٠٢٣٠٢٠	١٥٥٧٨١٥٦٤٠	٢٦٨٠٩٧٧٥٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
-	١١٥٤٢٢	-	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٠١٩٦٩٢٢٥٧١	٦٩٩٦٤٧٦٣٦٥	١٠٤٦٣٤٤٨٣٤٩	المدينون	١٦
٥٥٤١٨٦٠٧٩٨	٥٧٣١٧٩٤٧١٨	٣٧٠٦٤٠٩٦٠٤	النقود	١٨
١٧١٨٢٨٠٦٣٨٧٩	١٤٢٨٦٢٠٢١٤٥	١٦٨٥٠٨٣٥٤٥٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٧	٢١٧٠٦٠٥٠٧٩٩	٢٢٣٩٣٧٥١٥٣٢	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٩٩٧٩٣٦٥٣١	٣٧٢٥٢٦٧٤١٣	٢٩٩٧٤٧٥٦٩٨	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
-	(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	(٧٠٨١٦٧٥٣٧)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢٠٢٦٦٩٤١٨١٢	٢٠٢١٦٧١١٩٤٢	١٩٥٥٨٣١٣٤٤٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٢٢٣٨٠٠٢٥٤٢	١٤٨٨٢١٢١٥٤	٢٨٣٤٣١١٣٨٧	الدائنون	٢٦
٢٢٣٩١٢٩٢٤٥	١٤٨٩٣٣٨٨٥٧	٢٨٣٥٤٣٨٠٩٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٧	٢١٧٠٦٠٥٠٧٩٩	٢٢٣٩٣٧٥١٥٣٢	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
د . واردة نجم عبد الله



معاون الخبير المالي
حسان عبيد حمادي



التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٦١٤١٥٢٣٥٠-	٤٤-٤٦ ايرادات النشاط الجاري
١٨٩٥٩٤٧٥٣٤-	٢٦ دائنونشاط جاري عدا ٢٦٥
٢٩٩٧٩٣٦٥٣٠-	٢٢ الزيادة في الاحتياطات
١٣٢٣٨٠٧٨٦٣-	٢٣ الزيادة في التخصيصات
٦٨٣١٨٤٤٣٧٨-	

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

١٠٨٤٥٤٧٦٣٦	٣٥-٣٦ الاستخدامات
٢٤٣٦٠٠٠	٢٨ المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢
١٩٨١٢٣٣٢	٢٩ المصروفات الاخرى
٢٧٣٦٥٤١٣١٥	١٣ زيادة في المخزون
٦٨٣٨٨٦٩٣٢٩	١٦ مدينونشاط جاري عدا ١٦٥
١٠٦٨٢٢٠٦٦١٢	

التدفق النقدي من الفترات غير الجارية :-

٣٩١٦١٥٦٨٢٤	١٦٥ مقبوضات نقدية غير جارية
٩٠٧٩٤٧٣٨٩-	٢٦٥ مدفوعات نقدية غير جارية
٣٠٠٨٢٠٩٤٣٥	

٦٨٥٨٥٧١٧٦٨

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

٤٣٢٥٣١٩١-	٤٦ فوائد وايجارات الاراضي
٤٣٢٥٣١٩١-	

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

٥٦٧٥٢٨١٢٥٩	١١ شراء موجودات ثابتة
١٠٦٢٣٦٥١٥٥	١٥ شراء الاستثمارات
١١١٣٧٥٢٥٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٦٨٤٩٠٢١٦٦٤	

٦٨٠٥٧٦٨٤٧٢

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

لنقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

١٢٠٧٤٩٨٤٥-	٢٦٨ ارباح المستلعة
١٢٠٧٤٩٨٤٥-	

٢١ راس المال ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠-

١٧٢٥٠٠٠٠٠٠-

١٧٢٧٠٧٤٩٨٤٥- صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٣٧٠٦٤٠٩٦٠٤- صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث



المدير المفوض
 د. وارد مجيد عبدالله





معاون المدير المالي
 حسان عبيد حمادي