

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦

رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	٢٠١٥/٨/٣١ دينار	٢٠١٥/٢/٢٨-٢٠١٤/٩/١ دينار	٢٠١٦/٢/٢٩-٢٠١٥/٩/١ دينار
	<u>الموجودات</u>			
	<u>الموجودات الثابتة</u>			
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١١٢٩٧٣٣٧٩	٣٩٠٤٧٨٢٢٦٢	٤٥٤٨٦٦٩٧٨٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٩٣١٥٢٥٠	١٤٨٦١٧٥٠٨	٢١٧٩٨٨١٠٠
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١١٠٩٧٦٠٣٨	٤٢٧٩٥١١٤٨٥	١٠٥٠١١١٨٦١
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٣٢٣٢٦٤٦٦٧	٨٣٣٢٩١١٢٥٥	٥٨١٦٧٦٩٧٤٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٤٤٠٢٣٠٢٠	١٦٨٧٠٨٠٧٩١	٣٥٦١٢٥٨٦١٠
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	-	١١٥٤٢٢	-
١٦	المدينون	١٠١٩٦٩٢٢٥٧١	٨٦٥١٩٦٥٠٧٠	١١٦٨١١٢١٩٤٥
١٨	النقود	٥٥٤١٨٦٠٧٩٨	٣٦٢٠٧٣٤١٧٨	١٧٥٠٨٠٨٥١٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٧١٨٢٨٠٦٣٨٩	١٣٩٥٩٨٩٥٤٦١	١٦٩٩٣١٨٩٠٦٥
	مجموع الموجودات	٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٦	٢٢٢٩٢٨٠٦٧١٦	٢٢٨٠٩٩٥٨٨٠٨
	<u>مصادر التمويل</u>			
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨٢٨٦٥٩٦٠٨	٣٦٣٧٢١٦٤٩٩٩	٢٨٢٦٦٧٠٩٣٤
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٥٢٨١٠٦٨٠)	(٧٧٧٥٦٠٧٥١)	(٩٥٢٨١٠٦٨٠)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩١٤٤٨٥٤٢٠٩	٢٠١٢٨٦٦١٠٢٩	١٩١٤٢٨٦٥٣٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٠٩٠١٤٤	٢١٦٣٠١٨٩٨٤	٣٣٣٦٤٤٥٧٦٠
٢٨	حساب العمليات الجارية	-	-	٣٢٩٥٢٠٨١٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٣٦١٢١٦٨٤٧	٢١٦٤١٤٥٦٨٧	٣٦٦٧٠٩٣٢٧٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٦	٢٢٢٩٢٨٠٦٧١٦	٢٢٨٠٩٩٥٨٨٠٨

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥ لغاية ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦

رقم الدليل الخاصي	اسم الحساب	٢٠١٦/٢/٢٩-٢٠١٥/٩/١ دينار	٢٠١٥/٢/٢٨-٢٠١٤/٩/١ دينار	٢٠١٥/٨/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٢٤١١٣١.٦	١٣.٥٢٧٩١٤.٠	٤٣١٩٢١٣٩١٧
٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٤٨٠١٦٨٦	٣٢٧.٨٢.٨٤	٣٣.٧٢٣٥٧٦
		٣١٢٨٩١٤٧٩٢	١٦٣٢٣٦١٢٢٤	٤٦٤٩٩٣٧٤٩٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٩٩٥٥.٣١.٥	١٠.١٢٦٦٧٦١٨	١٩٥٦٢٦٨٨.٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٥١١١٩٢٤	٢٥٢٩٥٦٦٤٩	٩٥٨٥٦٣٥٢٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٧٤١٢١٩٣٢	٤٤٧٢٩٥٥٢١	٩٥٩٢٥٨.٦٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٤٤٣.٨٦٤.٠	٣٢١٢٤١٩٢	٧٤٥٠.٢.٦٣
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٩٨٣٢.٩٢٨	٧٤٣٩٢٥.٠٠	١٥٠.٢٦٥٨.٨٠
٣٧	الاندقارات	-	-	٣٤٢٦٢٣٥٨٩
٣٨٤	الطرايب والرسوم	٢.٦٦٩.٠٠	٣٤٩١٢.٠٠	١٤٩٤١٦٥.٠
		٢٧٧٩٤٣٣٤٢٩	٢٤٩٢٤٦.١٨٠	٥٨.٨٨١٥٧٧١
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٣٤٩٤٨١٣٦٣	(٨٦٠٠٩٨٩٥٦)	(١١٥٨٨٧٨٢٧٨)
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	-	٩٤٥٦٣٥١٢	٤٥٧٤.٢٩٧
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٨٤٢٥.٠	-	١٣.٠٣٥.٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٥٢٠.٧١٢	٧٨٣٤١٥٤٨٨	٥٧٦٨١٣٨٨
		٥٧٨٤٩٦٢	٨٧٧٩٧٩.٠٠٠	٢٣٣٤٥٦٦٨٥
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٨٤٦٢٥.٠	٢٤٥.٠٠٠.٠	٥٤٣٦٨.٩
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٨٩٩٢٦٥	١١٣.٠٢٧٤١	٢١٩٥٢٢٧٨
		٢٥٧٤٥٥١٥	١٣٧٥٢٧٤١	٢٧٣٨٩.٨٧
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	٣٢٩٥٢.٨١٠	٤١٢٧٣.٣	(٩٥٢٨١.٦٨٠)



المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٥ ولغاية ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٢/٢٩-٢٠١٥/١٢/١ دينار	٢٠١٦/٢/٢٩-٢٠١٥/٩/١ دينار	١٥/٢/٢٨-١٤/١٢/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٥٩٧٤.٣٨٧	٣١٢٤١١٣١.٦	٥٥٢٤٧٣٤.٠٧
٤٦٦	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٤٨٠.١٦٨٦	٤٨٠.١٦٨٦	٦٩٦٦٥٥١١
		٢٣٦٤٥٥٤٢.٧٣	٣١٢٨٩١٤٧٩٢	٦٢٢١٣٨٩١٨
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٤٧٣٥٠.١٦٢١	٩٩٥٥٠.٣١٠٥	٤٨٤٢٥١٩٢٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٨٠.٦٢٠٩٩	٢٦٥١١١٩٢٤	٦٧٦٦٢.٧٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٦٦٥٩٢.٠٤	١٢٧٤١٢١٩٣٢	٢٦٦٢٣٣٨٧٥
٣٤٢	خدمات التشغيل	١٦٦٩٣٢٩١	٤٤٣٠.٨٦٤٠	٨٧١٢٢٧٣
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٩٧٨٣٢.٩٢٨	١٩٨٣٢.٩٢٨	٧٤٣٩٢٥.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١.٥٩٠.٠٠	٢.٦٦٩.٠٠	٢٥.٤٧٥.٠٠
		١٢٨٣٣٤٣.٤٣	٢٧٧٩٤٣٣٤٢٩	١٥٧٣٢٨٩٨٩٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	١.٨١١٩.٣٠	٣٤٩٤٨١٣٦٣	(٩٥١١٥.٩٨٠)
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	١٧٢٣.٥١٢
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٥٨٤٢٥.٠٠	-
٤٩	الإيرادات الاخرى	٥٢٠.٦٩١	٥٢٠.٧١٢	٧٨٣٣٦٤٨٥.٠٠
		٥٢٠.٦٩١	٥٧٨٤٩٦٢	٨٠٠٥٩٥٣٦٢
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٣٧١٢٥.٠٠	١٨٤٦٢٥.٠٠	١٧٥.٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤.٨٦٩٣٣	٢٣٨٩٩٢٦٥	١٤.٠٠٠٠
		٥٤٥٨١٨٣	٢٥٧٤٥٥١٥	١٨٩.٠٠٠٠
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	١.٨٠٩٤١٥٣٨	٣٢٩٥٢.٨١٠	(١٥٢٤٤٥٦١٨)



المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي
حسان عبید حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور - مختلطة النظام المحاسبي

جميع المناطق

التاريخ ٠٦ / ٠٤ / ٢٠١٦

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٦/٠٨/٣١

دليل اسم الحساب دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٩٣٦٧٥٧٣٢٥٠-	٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري
٧٥٥-	٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣
٢٦٤٥٠٤٥٩٤٧-	٢٦	دائونشاط جاري عدا ٢٦٥
١٨٧٥٨٤٨٩٢٨-	٢٢	الزيادة في الاحتياطات
١٢٢٣٨٠٧٨٦٣-	٢٣	الزيادة في التخصيصات

٦٧٨١٤٦٠٨١٨-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٢٠٢٣٤٦٧٤١٠	٢٥-٢١	الاستخدامات
٣٩١٣٦٥٠	٢٨	المصرفات التحويلية عدا ٣٨٢
١٩٨١٣٤٩٨	٢٩	المصرفات الاخرى
٣٩٤٤٢٠٤٢٢٥	١٢	زيادة في المخزون
٦١٢٩١٧٠٤٠٩	١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥

١٢١٢٠٥٦٨٦٩٢

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

٤١٩٤٩٨٥٢٦٤	١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية
٩٦٢٨٦٣٦٨٩-	٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية

٣٢٣٢١٢١٥٧٥

٨٥٧١٢٢٩٤٤٨

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

٤٨٠٥٤٨٧٧-	٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي
-----------	----	------------------------

٤٨٠٥٤٨٧٧-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

٥٧٥٨٧٩٨٥٠٩	١١	شراء موجودات ثابتة
١٠٦٢٣٦٥١٥٥	١٥	شراء الاستثمارات
٢٧٥٦٠٣١٠٠	١٢	مشروعات تحت التنفيذ

٧٠٩٦٧٦٦٧٦٤

٧٠٤٨٧١١٨٨٦

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

نقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

١٢٠٧٤٩٨٤٥٠-	٢٦٨	الارباح المستلمة
-------------	-----	------------------

١٢٠٧٤٩٨٤٥٠-

١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠-	٢١	راس المال
---------------	----	-----------

١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠-

١٧٢٧٠٧٤٩٨٤٥٠-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

١٧٥٠٨٠٨٥١٠٠-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

