

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧

٢٠١٦/٨/٣١	٢٠١٦/٢/٢٨ - ٢٠١٥/٩/١	٢٠١٧/٢/٢٨ - ٢٠١٦/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
٧.٢٧٦٣٧٢٥٧	٤٥٤٨٦٦٩٧٨٢	٧٤١٣٦٩٥٢٥٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١
-	-	١٨٠٠٠٠٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١
-	٢١٧٩٨٨١٠٠	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣.٢٥٦٦	١٠٥٠١١١٨٦١	٥٥٥٥٢٧١٩٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٧١١١٩٣٩٨٢٣	٥٨١٦٧٦٩٧٤٣	٧٩٨٧٢٢٢٤٤٤	مجموع الموجودات الثابتة	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٦٨٤٩٩٤٣٤١	٣٥٦١٢٥٨٦١٠	٢١١٣.٩١٥٤٠	المخزون (بالكلفة)	١٦
٦٦١٣.٨٥٦٣	-	-	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣
١١.٦٨٤٢٨٦٩٢	١١٦٨١١٢١٩٤٥	١١٥١٣.٥٦٨٣٧	المدينون	١٧
٤٧٤٤٢٧١٥٥	١٧٥٠.٨٠٨٥١٠	٣٢٩.٣٦٦٤٨	النقود	١٨
١٣٨٨٩١٥٨٧٥١	١٦٩٩٣١٨٩٠٦٥	١٣٩٥٥١٨٥٠٢٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٢١٠٠١٠٩٨٥٧٤	٢٢٨٠٩٩٥٨٨٠٨	٢١٩٤٢٤٠٧٤٦٩	مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢٠
٢٧٧٠.٦٦١٣١	٢٨٢٦٦٧.٩٣٤	٢٧٦٦٣١٦١٠١	الاحتياطيات	٢١
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٢
(٢٩٤٦٢٩٤٥٢٠)	(٩٥٢٨١٠٦٨٠)	(٢٩٤٦٢٩٤٥١٨)	العجز المتراكم	٢٣
١٧.٩٢٧٧٦٨٩٢	١٩١٤٢٨٦٥٥٣٥	١٧.٠٨٩٠٢٦٨٦٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٤
٣٩.٧١٩٤٩٧٩	٣٣٣٦٤٤٥٧٦٠	٤٥٢٣٢٥٥٢٠٠	الدائنون	٢٥
-	٣٢٩٥٢.٨١٠	٣٢٨٩٩٨٧.٢	حساب العمليات الجارية	٢٦
٣٩.٨٣٢١٦٨٢	٣٦٦٧.٩٣٢٧٣	٤٨٥٣٣٨.٦٠٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢١٠٠١٠٩٨٥٧٤	٢٢٨٠٩٩٥٨٨٠٨	٢١٩٤٢٤٠٧٤٦٩	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
د. وادد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٦ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠١٧/٢/٢٨-٢٠١٦/١٢/١ دينار	٢٠١٦/٢/٢٨-٢٠١٥/١٢/١ دينار	٢٠١٦/٨/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٢.٣٧٢.٠٠٥	٢٣٥٩٧٤.٠٣٨٧	٥٣٥٢١٣٣٣٦٩
٤٦١	قوائد وإيجار أراضي دائنة	-	٤٨٠.١٦٨٦	٤٨٠.١٦٨٦
		١٢٢.٣٧٢.٠٠٥	٢٣٦٤٥٥٤٢.٧٣	٥٣٥٦٩٣٥.٥٥
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٩٠.٨٣٢٣٦٥	٤٧٣٥.١٦٢١	١٨٩٤٨١.٨٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠.٤٧٨١٠.٤٩	١٧٨.٦٢٠.٩٩	١١٤٢.٧٣٢١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٧٤٥٩٧٥٠	٤١٦٦٥٩٢.٤	١٣٣٦٢١٧٦١٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	١١٨٤٣٤٧٠	١٦٦٩٣٢٩١	١٣٤٢٧٤٣١٥
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٦٢٥٠٠	١٩٧٨٣٢.٩٢٨	٢٨٠.٣٦٧٧٢٢١
٣٧	الاندنارات	-	-	٤٢٧٧.٠٠٦٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣١٤٣٥٧	١.٥٩٠٠	١٤٤٥٣٧٩٠
		٨٨٧٣٩٣٤٨٣	١٢٨٣٣٤٣.٤٣	٧٧٥٣٢.٧٥١٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٣٣٢٩٧٨٥٢٢	١٠.٨١١٩.٣٠	(٢٣٩٦٢٧٢٤٥٨)
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>			
	والاخرى			
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	٥٨٤٢٥٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٣٥٢٢٩٨٨	٥٢٠٠.٦٩١	٤٤١٧٧٧٢٩٠
		٦٣٥٢٢٩٨٨	٥٢٠٠.٦٩١	٤٤٢٣٦١٥٤٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٧٠.٦٤١٤	١٣٧١٢٥٠	٥٠.٩٣٥٢٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٦٧٩٦٣٩٤	٤٠.٨٦٩٣٣	٣٤٤٧٩٣٩٧
		٦٧٥.٠٢٨.٠٨	٥٤٥٨١٨٣	٣٩٥٧٢٩٢٢
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	٣٢٨٩٩٨٧.٢	١٠.٨٠٩٤١٥٣٨	(١٩٩٣٤٨٣٨٤٠)

المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله

معاون الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - مختلطة النظام المحاسبي
 جميع المناطق
 كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠١٦/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٧/٠٨/٣١ التاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠
 دليل اسم الحساب دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٤٤-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	١٤٠٢٩٨٨٦٢٢-
٤٩	إيرادات أخرى عدا ٤٩٢	١٧٧٦٨٠٠-
١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥	٤٦٢١٢٤٠١-
٢٦	دائونشاط جاري عدا ٢٦٥	٧٠٦٢٣٨٢٤٥-

٢٦٥٧٢١٦٠٦٨-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣٦	الاستخدامات	١٤٣٢٣١٤٣٦٠
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	٤٩١٧٦٨٥
١٣	زيادة في المخزون	٨٤٦٥٤٨٥٩٥

٢٢٨٣٧٨٠٥٩٠

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	١٠٦٨١٥٨٠٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	١٥٩٠٤٩١٥٠-

٥٢٢٣٣٣٥٠-

٧٤٣٣١١٧٢

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١١	شراء موجودات ثابتة	٧٢٤١٢٢٧٧
----	--------------------	----------

٧٢٤١٢٢٧٧

٧٢٤١٢٢٧٧

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

لنقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

٢٦٨	الأرباح الموزعة	١٥٩٠٥٨
-----	-----------------	--------

١٥٩٠٥٨

٤٩٢		١٥١٢٠٠٠-
-----	--	----------

١٥١٢٠٠٠-

١٣٥٢٩٤١-

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

١٤٥٣٩٠٥٠٧

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث

البيانات أدناه حسب السجلات

٤٧٤٤٢٧٦٥٥	رصيد افتتاحي سجلات
(١٤٥٣٩٠٥٠٧)	صافي التدفقات سجلات
٣٢٩٠٣٦٦٤٨	الرصيد النقدي حسب السجلات

د. وادي عجم جباري
 المدير المنتدب

ص. م. عبد حمادي
 م. م. فهد حادي