

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٨

٢٠١٧/ ٨ / ٣١	٢٠١٧/٥/٣١ - ٢٠١٦/٩/١	٢٠١٨/٥ / ٣١ - ٢٠١٧/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل التحسين
دينار	دينار	دينار		
			الموجودات	
			الموجودات الثابتة	
٥٧٠٠١٩٥٧٦٧	٦٧٩٩٣٣٩٥٠١	٥٤٤٤٨٥٤٧٩٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
-	٥٥٧١٥٠٠٠	٤٧٤٧٩١٦٦	لحقات ايرادية مزجلة	١١٨
٩٧٧٨٦٦٢٥٠	٦٤٤٢٥٠٠٠٠	٩٧٧٨٦٦٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣٠٢٥٦٦	٨٤٣٠٢٥٦٦	٨٤٣٠٢٥٦٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٧٦٧٣٦٤٥٨٣	٧٥٨٣٦٠٧٠٦٧	٦٥٥٤٥٠٢٧٨٠	مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
١١٦٠٩٤٢٣٩١	١٨٤٩٥٥٣٠٠٩	١٨٧٠٨٣٥٣٣٢	المخزون (بالكلفة)	١٣
٥١٦٦٢٤٢٩٧	٤٧١٢٤٤٦٢٤	٨٩٧٧٤٠٧٠٨	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١١٢٩٢٨٦٥٠٠٠	١١٦٦٣٧٠٤٧٩٥	١٨١٢١٠٧٣٨٨٦	المديون	١٦
٢٠٤٥١٥٦١١	١٩٧٣٨٦١٥٢	٢٨٠٩٣٨١٠٥	التقود	١٨
١٣١٧٤٩٤٧٢٩٩	١٤١٨١٨٦٨٥٨٠	٢١١٧٠٥٨٨٠٣١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٧٦٥٤٧٥٦٤٧	٢٧٧٢٥٠٩٠٨١١	مجموع الموجودات	
			مصادر التمويل	
			مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٨١٧٩١٢٤٤٠	٢٧٧٧٥٢٠٤٧٣	١١٢٢٢٩٥٩٠٣٩	الاحتياطات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	(٢٩٤٦٢٩٤٥٢٠)	(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٤)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٥٣٢٢٩٤٣٢٣٥١	١٧١٠٠٢٣١٢٣٤	٢٣٧٢٧٩٨٩٨٤٦	مجموع مصادر التمويل - طويلة الاجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٤٦١٨٢٤١٩٣٣	٤٦٠٤٠٢٥٤٥٠	٥١٧٤٨٨٠٢٦٠	الدائون	٢٦
-	٦٠٠٩٢٢٦٠	(١١٧٨٩٠٥٩٩٨)	حساب العمليات التجارية	٢٨
٤٦١٩٣٦٨٦٣٦	٤٦٦٥٢٤٤٤١٣	٣٩٩٧١٠٠٩٦٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٧٦٥٤٧٥٦٤٧	٢٧٧٢٥٠٩٠٨١١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٨ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠١٨

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٨/٥/٣١-٢٠١٨/٣/١ دينار	٢٠١٧/٥/٣١-٢٠١٧/٣/١ دينار	٢٠١٧/٨/٣١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٣٠٥٢١٨٥٥	١٦٢٥٨٤٥٢٩٨	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
٤٦١	قوائد وبيع أراضي دائمة	-	-	-
		١٦٣٠٢١٨٥٥	١٦٢٥٨٤٥٢٩٨	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٧٦٤٨٨٥٢٥٢	٨٣٦٢٦٢٧٨٦	١٧٤٨٠٣٣٠٥٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٤٧٦٩٩٠٣	٧٩٣٧٤٢٧٠٠	١٤٤٤٢٨٦٧٥٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٥٩٢٧٢٣٢	٢٤٨٧٦٦٣٢٨	٦١٨٧٥٥٩١٠
٣٤١	خدمات التشغيل	٢٧١٢٩٢٨٩	٣٢٧٨٥٣٤١	٥٣٣٥٦٣٣٧
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	٢٧٢٣٠٠٠	١١٦٤٩٧٢٩٠
٣٦	القوائد وبيع الأراضي	٦٠٠٠٠٠٠	-	-
٣٧	الاندفارات	-	-	٥٩٨٦٥٢٦٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٨٢٥٧٦٩٠	٦٧٨٤٤٥٠	٢٥٠٧٥٣٤٣٣
		١٥٣٦٩٦٩٣٦٦	١٩٢١٠٦٤٦٠٥	٤٨٣٠٣٣٥٤٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٩٣٥٥٢٤٨٩	(٢٩٥٢١٩٣٠٧)	(١٢٩٠٤٦٦٠٢٧)
	تضاف: الإيرادات التحويلية			
	والاخرى			
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٥١٣٥٠٧	-	-
٤٦٤	الإيرادات التحويلية	-	-	-
٤٦٥	الإيرادات الاخرى	٧٧٣٨١٠٢٥	٧٠٠٥٩٥٣٧	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
		٧٨٨٩٤٥٣٢	٧٠٠٥٩٥٣٧	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
	تنزول: المصروفات التحويلية			
	والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حـ(٣٨٤)	١٦٢٥٠٠٠	٢٩٤٤١٤	٤٠٢٥٨٢٨
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢٥٦٢٦٩٥	١٦٤٥٢٢٥٧	٧٣٣١٧٣٩٣٦
		٢٤١٨٧٦٩٥	١٦٧٤٦٦٧١	٧٣٧١٩٩٧٦٤
	القائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	١٤٨٢٥٩٣٢٦	(٢٤١٩٠٦٤٤١)	(١٨١٧٦٧٩٩٥٥)



المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله





الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - مختلطة
 جميع المناطق
 كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠١٧/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٥/٣١
 تاريخ الحساب دينار دينار دينار
 النظام المحاسبي التاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢١

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

١٢٠٣٠٤٢٣٦٩-	٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
١٠٠٠٠٠٠-	٤٢	ايرادات تحويلية عدا ٤٨٢
٨٧٤٦٣٧-	٤٣	ايرادات اخرى عدا ٤٩٣

١٢٠٤٠١٧٠٠٦-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٢٩٤٥٥٧٢٤٥٦	٣٥-٣٦	الاستخدامات
١١٣٨٧١٤٩١	٣٧	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢
١٠٠٠٠٠	٣٨	المصروفات الاخرى
١٢٥٦٥٩٩١٠٤	٣٩	زيادة في المخزون
١٩٧٢٩١١٧٥	٤٠	مديونياتناشأ جاري عدا ١٦٥
١١٣٣٩٩٥٧٣٨	٤١	دائونياتناشأ جاري عدا ٢٦٥

٥٦٤٧٣٤٠٤٥٤

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

٤٤٨١٧٤٤٠٨٢-	٤٤	مقبوضات نقدية غير جارية
١٥١١٩٢٤٠٠-	٤٥	مدفوعات نقدية غير جارية

٤٦٣٢٩٣٦٤٨٢-

١٨٩٦١٣٠٣٣-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

٧٦١٣٦٣-	٤٦	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
---------	----	---------------------------------

٧٦١٣٦٣-

ينزل المدفوعات النقدية عن:-

١٠٧٦٢٢٦٠٠	٤٧	شراء موجودات ثابتة
-----------	----	--------------------

١٠٧٦٢٢٦٠٠

١٠٦٨٦١٢٣٧

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من

ينزل المدفوعات النقدية عن

١١٦٨٣٢	٤٨	الارباح الموزعة
--------	----	-----------------

١١٦٨٣٢

٦٢١٢٤٧١	٤٩	
---------	----	--

٦٢١٢٤٧١

٦٣٢٩٣٠٣

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٧٦٤٢٢٤٩٣-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

التغيرات اثناء حسب السجلات

٢٠٤٥١٥٦١٢,٠٠٠

٧٦٤٢٢٤٩٣,٠٠٠

٢٨٠٩٣٨١٠٥,٠٠٠

رصيد افتتاحي سجلات
 صافي التدفقات النقدية

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)