

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختاطة  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١١ / دينار
١	الموجودات الثابتة	١٦٥٤٠١٦٠٢٥
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٧٠٨٠٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٤٠٠٣٠٦١
١٥	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	
		<u>٢١٧٨٠٨٩٨٩٥</u>

الموجودات المتداولة

١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٨٣٤٣٣٦١٧
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٥٤٢٢
١٦	المدينون	١١٤٠١٥١٦٠٩٠
١٨	النقود	٦٧٧٢٩٩٥٢١٠
	مجموع الموجودات	<u>١٨٩٥٨٠٦٠٣٣٩</u>
		<u>٢١١٣٦١٥٠٢٣٤</u>

مصادر التمويل

٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	٤٣٢١٣٩٥٥٢٩
٢٢	الاحتياطيات	١٩٠٠٥٢٨١
٢٣	التخصيصات طويلة الاجل	(٦٢١٠٠٠٠٠٠)
٢٢٥	العجز المتراكم	
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>١٨٧١٩٤٠٠٨١٠</u>

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٢	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٧٥١٨٥٧
٢٦	الدائنون	٢٣٩٦٩٩٧٥٦٧
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٤١٦٧٤٩٤٢٤</u>
		<u>٢١١٣٦١٥٠٢٣٤</u>

المدير المفوض  
محمد سليمان حسن

المدير المالي  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ١١ / ٢٠١١

<u>رقم لدليل المحاسبي</u>	<u>الايادات الجارية</u>	<u>٢٠١١ / دينار</u>
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٧.٤٧٥٢٩.٣
	<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>	
٥	كلفة الانتاج	٢٣٢٧٥٢٦٢٤١
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٢٧٣.٨٣٧٧٧
	التغير في مخزون الانتاج التام	.....
	صافي كلفة النشاط الجاري	٥٦.٠٦١.٠١٨
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٢١.٤١٤٢٨٨٥
٧	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧٢٧٣٥١٩٦
	فائض الانتاج والمتاجرة	٢٠.٣١٤٠.٧٦٨٩
٤٦	يضاف: فوائد وايجارات دائنة	-----
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	١٦.٠١٧٤٢٩١
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٣١٢٣٣٣٩٨
	( المرحلة الاولى )	
	تضاف	
٤٨	الايادات التحويلية	-----
٤٩	الايادات الاخرى	١١٦٨٢.٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	١١٦٨٢.٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	-----
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦٥.٧٥.٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٢٦٥.٧٥.٠
		٤٢٩٧٥.٠٨٤٨

