

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٢ / ٢٩

<u>٢٠١١/٨/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٢/٢٩</u>	<u>الموجــــــــودات</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٤٦.٢٢.٦٩ ٥٦٨٧.٨.٩ ٤٥٧٠.٣.٦١	١٧١٦٩٤٤٧٦٩ ٧.٨.٩ ٥٤.٣٤٤٣٢٩	الموجودات الثابتة	١١
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيد	١٢
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥
<u>١٩٥٩٨٩٥٩٣٩</u>	<u>٢٢٥٧٣٥٩٩.٧</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٧٥٢٦.٦٧٢. ١١٥٤٢١ ٤٩٣٨٢١٤٦١٥ ١٣٢٩٢٢٨.٢٣٢	١.٣٤١٧٩٢٩٩ ١١٥٤٢١ ١.٥٣٢٢٢٨٥٧. ٧٧٥٢٧٣٢.٤٩	المخزون (بالكفــــــــة)	١٣
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		المدينــــــــون	١٦
		النقــــــــود	١٨
<u>١٨٩٨٣٢١٦٩٨٨</u>	<u>١٩٢١٩٢٥٥٣٣٩</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢١٤٧٦٦١٥٢٤٦</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
<u>مصادر التمويل</u>			
=====			
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦٤٢٨٤.٨٣٧ ١٩٠٠٥٢٨١ (٦٢١٠٠٠٠٠٠)	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٣.٣.٣.٦٦٤ ١٩٠٠٥٢٨١ (٦٢١٠٠٠٠٠٠٠)	مصادر التمويل طويلة الاجل	
		راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
		الاحتياطــــــــيات	٢٢
		التخصيصات طويلة الاجل	٢٣
		العجز المتراكــــــــم	٢٢٥
<u>١٨.٤٠.٨٤٦١١٨</u>	<u>١٨٧.١.٣٥٩٤٥</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١١٢٦٧.٣ ٢٩.١١٤.١.٦	١١٢٦٧.٣ ٢٧٧٤٤٥٢٥٩٨	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
		الدائــــــــنــــــــون	٢٦
<u>٢٩.٢٢٦٦٨.٩</u>	<u>٢٧٧٥٥٧٩٣.١</u>		
<u>٢.٩٤٣١١٢٩٢٧</u>	<u>٢١٤٧٦٦١٥٢٤٦</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	
=====			

المدير المفوض  
محمد سليمان حسن

مدير الحسابات  
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢

<u>٢٠١١ / ٨ / ٣١</u>	<u>٢٠١٢ / ٢ / ٢٩</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٥٢٧٤٤١٣٦٤	٩١٦٦٣٤٩٠٦٩	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٣١٠٧١٠٤٥٦	٢٧٨٢٥٩٦٥٦٩	<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	٥
٦٠٦١٩٣٦٥٧٨	٣٩١٣٠٢٦٤٢٥	كلفة الانتاج	٦
		كلفة الخدمات الانتاجية	
١٠٣٧٢٦٤٧٠٣٤	٦٦٩٥٦٢٢٩٩٤	صافي كلفة الانتاج	
٩٦٤٥٦٣٠	.....	التغير في مخزون الانتاج التام	
١٠٣٨٢٢٩٢٦٦٦٤	٦٦٩٥٦٢٢٩٩٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤١٤٥١٤٨٧٠٠	٢٤٧٠٧٢٦٠٧٥	فانض النشاط الجاري	
١٣٤٧٠٩٧٠٢	٨٦٩٥٦١٤٣	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٤٠١٠٤٣٨٩٩٨	٢٣٨٣٧٦٩٩٣٢	فانض الانتاج والمتاجرة	
٢٢٢٧٨٣٠٢٨	٣٦٨٩٣٦٢٧٨	يضاف: فوائد وابعارات دائنة	٤٦
٢٩٦٣٦١٣٤٣٧	١٩١٣٠٣٥١٤٠	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨
١٢٦٩٦٠٨٥٨٩	٨٣٩٦٧١٠٧٠	فانض العمليات الجارية	
		( المرحلة الاولى )	
		تضاف	
١٣٥٠٠٠	.....	الايرادات التحويلية	٤٨
٧١٦١٠٠٠	١١٧٣٦٣٢	الايرادات الاخرى	٤٩
٧٢٩٦٠٠٠	١١٧٣٦٣٢		
٣٥٨٧١٢٠	١٢٧٠٠٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٩٠٦٩٧٦٩٩	١٩٥٤١٦٥٢٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٢٩٤٢٨٤٨١٩	١٩٦٦٨٦٥٢٥	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٨٢٦١٩٧٧٠	٦٤٤١٥٨١٧٧	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	
=====	=====		

