

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٥ / ٣١

٢٠١١ / ٨ / ٣١	٢٠١٢ / ٥ / ٣١	الموجـــــــــودات	رقم الدليل المحاسبي
١٤٤٦.٢٢.٦٩	١٧٤٣١١٧.١٩	الموجودات الثابتة	١١
٥٦٨٧.٨.٩	٧.٨.٩	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٤٥٧.٠٣.٦١	٥٤٥٨٢٤١٨١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥
١٩٥٩٨٩٥٩٣٩	٢٢٨٩.١٢.٠٩		
		الموجودات المتداولة	
٧٥٢٦.٦٧٢.٠	١١٣٣٤٧٢٢٧٧	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٥٤٢١	١١٥٤٢١	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٤٩٣٨٢١٤٦١٥	١٠.٤٤٥٤٨٧٧٣.٠	المدىــــــــــــــــــــــــــــــــون	١٦
١٣٢٩٢٢٨.٢٣٢	٨١٤٦٨١٣.٣٨	النقــــــــــــــــــــــــــــــــود	١٨
١٨٩٨٣٢١٦٩٨٨	١٩٧٢٥٨٨٨٤٦٦		
٢.٩٤٣١١٢٩٢٧	٢٢.١٤٩٠.٤٧٥	مجموع الموجودات	
=====	=====		
		مصادر التمويل	
		=====	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٣٦٤٢٨٤.٨٣٧	٤٩٤٩٥١١٢٨٤	الاحتياطيات	٢٢
١٩.٠.٥٢٨١	١٩.٠.٥٢٨١	التخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠)	(٦٢١.٠.٠.٠.٠.٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٨.٤.٠.٨٤٦١١٨	١٩٣٤٧٥١٦٥٦٥		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
٢٩.١١٤.٠.١.٠.٦	٢٦٦٦٢٥٧٢.٧	الدائــــــــــــــــــــــــــــــــون	٢٦
٢٩.٢٢٦٦٨.٩	٢٦٦٧٣٨٣٩١.٠		
٢.٩٤٣١١٢٩٢٧	٢٢.١٤٩٠.٤٧٥	مجموع مصادر التمويل	
=====	=====		

ع / المدير المفوض
فتحي عطا الله رجاء

مدير الحسابات
حامد حسن علوان



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٢

<u>٢٠١١ / ٨ / ٣١</u>	<u>٢٠١٢ / ٥ / ٣١</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٤٥٢٧٤٤١٣٦٤	١٢٤٤١٤٧٦٠٠٥	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٣١٠٧١٠٤٥٦	٣٥٥٩٠٣٢٠٠٩	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٦٠٦١٩٣٦٥٧٨	٥٠٠٤٨٨٨٧٦٢	كلفة الانتاج	٦
		كلفة الخدمات الانتاجية	
١٠٣٧٢٦٤٧٠٣٤	٨٥٦٣٩٢٠٧٧١	صافي كلفة الانتاج	
٩٦٤٥٦٣٠	التغير في مخزون الانتاج التام	
١٠٣٨٢٢٩٢٦٦٤	٨٥٦٣٩٢٠٧٧١	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤١٤٥١٤٨٧٠٠	٣٨٧٧٥٥٥٢٣٤	فائض النشاط الجاري	
١٣٤٧٠٩٧٠٢	١١١٢١٩٧٥١	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٤٠١٠٤٣٨٩٩٨	٣٧٦٦٣٣٥٤٨٣	فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٢٢٧٨٣٠٢٨	٢٠٣٧٠٦٦٢٨	يضاف: فوائد وايجارات دائنة	٤٦
٢٩٦٣٦١٣٤٣٧	٢٤٤٦٨٣٤٥٠٥	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨
١٢٦٩٦٠٨٥٨٩	١٥٢٣٢٠٧٦٠٦	فائض العمليات الجارية	
		(المرحلة الاولى)	
١٣٥٠٠٠	تضاف	
٧١٦١٠٠٠	١١٧٧١٨١	الايرادات التحويلية	٤٨
٧٢٩٦٠٠٠	١١٧٧١٨١	الايرادات الاخرى	٤٩
٣٥٨٧١٢٠	١٦٨٥٠٠٠	ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٩٠٦٩٧٦٩٩	١٩٥٣٤٠١٤١	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
٢٩٤٢٨٤٨١٩	١٩٧٠٢٥١٤١	المصروفات الاخرى	٣٩
٩٨٢٦١٩٧٧٠	١٣٢٧٣٥٩٦٤٦	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	