

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/١١/٣٠

٢٠١٧/١١/٣٠-٢٠١٧/٩/١	٢٠١٨/١١/٣٠-٢٠١٨/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٧.٦١٢٨٦٠١	٦٩١٩٢٣٧٢٦٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٢.١٧١٦٦	١٥٩٤٣٣٣٣٢	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٩٧٧٨٦٦٢٥٠	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣.٢٥٦٦	٨٤٣.٢٥٦٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٨١.٣١٤٥٨٣	٧١٦٢٩٧٣١٥٨	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٩٥٨٦٧٠٦٠	٧٤١٩٩٠٦٧٧	المخزون (بالكلفة)	١٣
٥١٥٨٦٢٩٣٣	٨٩٥٠٥٠٢٩	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١١٧٤٣٠٠٩٦١٠	١٦٧٨٧٩٠٤٩٣٨	المدينون	١٦
٢١٣٦٥٨٩٩٦	١٩٧٣٨٤٦٦٩	النقود	١٨
١٣٤٦٨٣٩٨٥٩٩	١٨٦٢٦٧٨٥٣١٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٠٢٧٨٧١٣١٨٢	٢٥٧٨٩٧٥٨٤٧١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٨١٧٩١٢٤٤٠	١١٥١٤٣٥٥٣٣٥	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٧)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٥٢٢٢٩٤٣٢٤٦	٢.٨١٩٥٠٤٢٢٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥١٩٩٤٨٣٨٧	٥٠٣٠٣٤٥٤٦٠	الدائنون	٢٦
(٢٤٤٨٤٠١٥٤)	(٦١٢١٧٩٢١)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٩٥٥٧٦٩٩٣٦	٤٩٧٠٢٥٤٢٤٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٠٢٧٨٧١٣١٨٢	٢٥٧٨٩٧٥٨٤٧١	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠١٨

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٨/١١/٣٠-٢٠١٨/٩/١ دينار	٢٠١٧/١١/٣٠-٢٠١٧/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٥٠٩٩٧٦٩٥	٣٥٢٧٧٧٩٧٠
٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة	-	-
		١٠٥٠٩٩٧٦٩٥	٣٥٢٧٧٧٩٧٠
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٣١٥١٢٤١	٣١٤٣٩٢٢٩٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢١٢١٢٣٥٥	٨٨٧٦٧٧٦٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٧٦٦٤٧٣١	٥٧٠٧٠٢٥١
٣٤٢	خدمات التشغيل	٤٣٤٥٥٢٢٩	٧٢٢٨٨٢٥
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٣٦٦٥٠	١٢٧٧٣٣٧٩٠
		١٠٧٦٦٢٠٢٠٦	٥٩٥١٩٢٩٣٢
		(٢٥٦٢٢٥١١)	(٢٤٢٤١٤٩٦٢)
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى		
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	-
٤٩	الإيرادات الاخرى	٤٠١٢٩٩١	١٤١٩٨٣٩٢
		٤١١٢٩٩١	١٤١٩٨٣٩٢
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>		
	<u>والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حـ (٣٨٤)	١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٩٦٠٨٤٠١	١٦٣٢٣٥٨٤
		٣٩٧٠٨٤٠١	١٦٣٢٣٥٨٤
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	(٦١٢١٧٩٢١)	(٢٤٤٨٤٠١٥٤)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون

الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

شركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - محتلطة
 النظام المحاسبي التاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦
 كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٨/١١/٣٠
 دليل اسم الحساب دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٨٢٨٩٤٨١١٢-	٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري
١٠٠٠٠٠٠-	٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢
٢٨٠٢٤٥٦-	٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣
٣٤١٤٣١١٣٧٣-	٢٦	دائونشاط جاري عدا ٢٦٥
٣٥٤٧٩٣٦٢٤٩-	٢٢	الزيادة في الاحتياطات
٣٠٣٤٠٤٨٥٦٥-	٢٣	الزيادة في التخصيصات

١٠٨٢٨١٤٦٧٥٦-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٩٠٢٦٧٣٣١٠	٣٥-٣٦	الاستخدامات
١٢٣٦٦٥٠	٣٨	المصرفات التحويلية عدا ٣٨٢
٢٣٤٧٣٤٠١	٣٩	المصرفات الاخرى
٩٥٨٩٧٤٣٦٦	١٣	زيادة في المخزون
٥٩٣٣١٩٣٥٥٤	١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥

٧٨١٨٥٥١٢٧٧

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

١٠٧٨٨٣٣٤٦٣٦	١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية
١٧٤٣٩٣٠٣٤٨-	٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية

٩٠٤٤٤٠٤٢٨٧

٦٠٣٤٨٠٨٨٠٨

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١٠٠٩٢٥٨٧١٧٥	١١	شراء موجودات ثابتة
١٠٠١٧٣٧٩٤٢	١٥	شراء الاستثمارات

١١٠٩٤٣٢٥١١٨

١١٠٩٤٣٢٥١١٨

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

لنقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

٧٦٥١٨٥٩٦-	٢٦٨	الارباح المستلمة
-----------	-----	------------------

٧٦٥١٨٥٩٦-

١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠- رأس المال ٢١

١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠-

١٧٣٢٠٥١٨٥٩٦-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

١٩٧٣٨٤٦٦٩-

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

المدير المفوض
 محمد غازي سعدون

الخبير المالي
 حسان عبيد حمادي