

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
الميزانية الفصلية للفترة من ٢٠١٨/١٢/١ - ٢٠١٩/٢/٢٨

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٨/٣١ دينار	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/١٢/١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٠٨٠١١٤٨٢	١٥٤٤٥٩٢٢٤
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٤٩٢٢١٦٣٢	-
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣٠٢٥٦٦	-
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٠٤١٥٣٥٦٨٠	١٥٤٤٥٩٢٢٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٩٢٨٧٧٥١١٢	٦٥٧٩٦٦٢٤٦
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٩١٧٤٣٥٣٧٧	١٩٧٠٩٦٢٣٩
١٦	المدينون	١٦٩٤٧١٢٥١٩٠	٢٠٨٣١٠٩٠٨٣
١٨	النقود	٢٠٠٧٩٧٦٨١	١٢٧٠٦٢٠٦٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٨٩٩٤١٣٣٣٦٠	٣٠٦٥٢٣٣٦٣٤
	مجموع الموجودات	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠	٣٢١٩٦٩٢٨٥٨
٢	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	-
٢٢	الاحتياطيات	١١٥١١٧٩٢٦٣٨	١٠٩٩٧٦
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	-
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٨١٦٩٤١٥٣١	١٠٩٩٧٦
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	-
٢٦	الدائون	٥٢١٧٦٠٠٨٠٦	١٣٧٨٠٠٦٢٠٥
٢٨	حساب العمليات الجارية	-	١٨٤١٥٥٧٦٦٧٧
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢١٨٧٢٧٥٠٩	٣٢١٩٥٨٢٨٨٢
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠	٣٢١٩٦٩٢٨٥٨

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون



الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٨ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/١٢/١ دينار	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/٩/١ دينار	٢٠١٨/٢/٢٨-٢٠١٧/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٢٢٢٠٩٦٣٧	١٤٧٣٢٠٧٣٣٢	٨٣٩٤٩٩٠٢٤
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٢٧٣٤٨٠٣	٨٨٥٨٨٦٠٤٤	٨٣٦١١٣٠٧٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥٠٥٥٥٢٠	٣٠٦٢٦٧٨٧٥	١٨٩٢٢١٦٧٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٩١٢٥٧٩٩٥	١١٥٨٩٣٢٧٢٦	١١٣١٨٩٥١٩٥
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦١٨٩٤٠٠١	١٠٥٣٤٩٢٣٠	٣٠٦٩٤٥١٠
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	٢١٢٤٧١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤١٣٥٠٠	٤٥٥٠١٥٠	١٧٧٠٥٠٧٩٥
	فائض (عجز) العمليات	١٣٨٤٣٥٥٨١٩	٢٤٦٠٩٧٦٠٢٥	٢٣٦٥١٨٧٧١٩
	<u>تضاف: الإيرادات</u>	(٩٦٢١٤٦١٨٢)	(٩٨٧٧٦٨٦٩٣)	(١٥٣٥٦٨٨٦٩٥)
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٦٣٥٠٠٠٠٠	١٦٣٥١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١١٧٩٩٩٩٤٤٠	١١٨٤٠١٢٤٣١	١٨٢١٤٦٤٢
	تسـرول: المـصـروفـات			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٦٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠	١٥٢٣٨٤١
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٦٥١٥٨١	٤٠٢٥٩٩٨٢	٦٣١٠٧٥٨٤
	المصروفات الأخرى	١٢٧٦٥٨١	٤٠٩٨٤٩٨٢	٦٤٦٣١٤٢٥
	الفائض (العجز) القابل	١٨٤١٥٧٦٦٧٧	١٧٨٠٣٥٨٧٥٦	(١٥٧٢٠٠٥٤٧٨)



المدير المفوض  
محمد غازي سعدون





الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٩/١ لغاية ٢٠١٩/٢/٢٨

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/٩/١ دينار	٢٠١٨/٢/٢٨-٢٠١٧/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١١٦٤٢٧٩٤٣٥	٨٢٥٠٥٢٢٣٤
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٦٢٥١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٧٤٥٣٤٥٩	٨٧٤٦٣٧
٢٦	دائو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣١٤٠٦٦٠٠٠٣	-
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٣٥٤٧٩٣٦٢٤٩	-
٢٣	الزيادة في التخصيصات	٣٠٣٤٠٤٨٥٦٥	-
	صافي النقد المستلم	<u>١٢٥٢٩٤٧٦٧١١</u>	<u>٨٢٦٠٢٦٨٧١</u>
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الاستخدامات		
٣٥-٣١	المصرفات التحويلية عدا ٣٨٢	٢١٠٥٩٤٤٤٩٧	٢٠٦٩٥٣٢٩١٢
٣٨	المصرفات الاخرى	٥٢٧٥١٥٠	١١٢٠٢٢٥٩١
٣٩	زيادة في المخزون	٢٣٤٧٣٤٠٢	١٠٠٠٠
١٣	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦٦٠٥٦٣٢٥٦	١١٣٨٣٨٨٠٧٥
١٦	دائو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٦٠٧٠٨٣٣٢٥٤	٥٦١٨٢٦٧٥
٢٦	صافي المدفوعات النقدية	-	<u>٤٣٣٨٠٨١٣٥</u>
	التدفق النقدي من الفترات غير الجارية :-		
	مقبوضات نقدية غير جارية	١٠١٩٨٢٠٧١٣٥	(٤٦٧١١٦٩١٣٩)
١٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	(١٧٧٦٢١٩٢٤٨)	(٩٩٣٨٢٤٠٠)
٢٦٥	صافي النقد	<u>٨٤٢١٩٨٧٨٨٧</u>	<u>(٤٧٧٠٥٥١٥٣٩)</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	(٥٧٥٨٦٠٠٧٣٥)	١٧٨٦٦٣٤٠٢٢
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	النقد المستلم من :-		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٠٢٤١٧٣٠٤٢٥	١٦٩٠٠٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	١٠٠١٧٣٧٩٤٣	(٧٦١٣٦٣)
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	<u>١١٢٤٣٤٦٨٣٦٨</u>	<u>٩٢٨٦٣٧</u>
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٧٦٥١٥٨٣٨	٨٧٤٢٢
٢١	رئس المال	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	-
٣٦	قوائد الجار	-	٢١٢٤٧١
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	<u>(١٧٣٢٦٥١٥٨٣٨)</u>	<u>٢٩٩٨٩٣</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	<u>٣٢٤٤٤٦٧٣٥</u>	<u>١٧٨٥٤٠٥٤٩٢</u>

