

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٩

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٩/٣/١ دينار	٢٠١٨/٨/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٤٢٣٩١٦٨	٦٩٠٨٠١١٤٨٢
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٨٧٥٠٠٠	٤٩٢٢١٦٣٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	-	٨٤٣٠٢٥٦٦
	مجموع الموجودات الثابتة	١٢٥١١٤١٦٨	٧٠٤١٥٣٥٦٨٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٤١١٨٠٥٧	٩٢٨٧٧٥١١٢
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	(١٨٤٦٥٧٣٠)	٩١٧٤٣٥٣٧٧
١٦	المدينون	(٢٢٨٧٦٨٩٨٢)	١٦٩٤٧١٢٥١٩٠
١٨	القود	(١٣٩٩٠٨٦٦٣)	٢٠٠٧٩٧٦٨١
	مجموع الموجودات المتداولة	(٣٧٣٠٢٥٣١٨)	١٨٩٩٤١٣٣٣٦٠
	مجموع الموجودات	(٢٧٦١٤٧٢٦٥)	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	-	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٧٢٣٣٣٣٤)	١١٥١١٧٩٢٦٣٨
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	-	١٩٠٠٥٢٨١٠
٢٢٥	العجز المتراكم	-	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٧٢٣٣٣٣٤)	٢٠٨١٦٩٤١٥٣١
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	-	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	(٦٠٧٨٣٧١١٨)	٥٢١٧٦٠٠٨٠٦
٢٨	حساب العمليات الجارية	٣٣٨٩٢٣١٨٧	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٢٦٨٩١٣٩٣١)	٥٢١٨٧٢٧٥٠٩
	مجموع مصادر التمويل	(٢٧٦١٤٧٢٦٥)	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٩ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٩/٣/١ دينار	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٨/٩/١ دينار	٢٠١٨/٥/٣١-٢٠١٧/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢١٥٠٤٨٤٧٤	٢٦٨٨٢٥٥٨٠٦	٢١١٧٢٤٢٩١٠
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٥٤٦٠٨٦٦٧	١٣٤٠٤٩٤٧١١	١٢٨٦٦٠٦٠٣٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٨٤٨٣٦١	٤٢٦١١٦٢٣٦	٢٩٥٠٥٧٢٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٣٠٢٠٧٤٨	١٣٧١٩٤٣٤٧٤	١٤٩٢٩٥٦٩٢٧
٣٤٢	خدمات التشغيل	٧٧٣٢٤٢٧١	١٨٢٦٧٣٥٠١	٥٠٥٩٤٩٧٤
٣٦	القوائد ويجازات الأراضي	-	-	٦٢١٢٤٧١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٧٩١٥٠	٤٩٢٩٣٠٠	١٧٧٥٧٤٦٩٥
	فائض (عجز) العمليات	٨٦٥١٨١١٩٧	٣٣٢٦١٥٧٢٢٢	٣٣٠٩٠٠٢٣٨٢
		٣٤٩٨٦٧٢٧٧	(٦٣٧٩٠١٤١٦)	(١١٩١٧٥٩٤٧٢)
	<u>تصاف: الإيرادات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٢٥٣٩٠٦٠	٢٥٣٩٠٦٠	١٥١٣٥٠٧
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	١٦٢٥١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٢٧٩٤٣٢٧٥	١٢١١٩٥٥٧٠٦	٨١٣٩٧٢٧٥
		٣٠٤٨٢٣٣٥	٢٨٣٩٥٥٩٤٧٦٦	٨٣٠١٠٧٨٢
	<u>تنزل: المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١٤٠٥٤٧٥٠	١٤٧٧٩٧٥٠	٢٨٤٨٨٤١
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٣٧١٦٧٥	٦٧٦٣١٦٥٧	٦٩٣٤٦٦٩٥
	الفائض (العجز) القابل	٤١٤٢٦٤٢٥	٨٢٤١١٤٠٧	٧٢١٩٥٥٣٦
		٣٣٨٩٢٣١٨٧	٢١١٩٢٨١٩٤٣	(١١٨٠٩٤٤٢٢٦)

المدير المفوض
عبد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٣/١ لغاية ٢٠١٩/٥/٣١

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٨/٩/١	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٧/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>التدق المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٥٦٩٧٢٩٤٧٧	١٢٠٣٠٤٢٣٦٩
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٦٢٥١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٧٩٩٦٦٤٦٠	٨٧٤٦٣٧
٢٦	دائو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٢٩٢٧٤٩١٨٥	-
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	٣٥٤٧٩٣٦٢٤٩	-
٢٣	الزيادة في التخصيصات	٢٠٣٤٠٤٨٥٦٥	-
	صافي التدق المستلم	<u>١٣٠٨٧٥٥٩٩٣٦</u>	<u>١٢٠٤٠١٧٠٠٦</u>
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٩١٧٨٤٠٣٨٤	٢٩٤٥٥٧٢٤٥٧
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	٥٨٢٩٣٠٠	١١٣٨٧١٤٩١
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٤٧٣٦٢٦	١٠٠٠٠٠
١٣	زيادة في المخزون	١٦٨٣٣١٤٥٠٦	١٢٥٦٥٩٩١٠٤
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٦٠١٤٨١٢١٨٨	١٩٧٢٩١٦٧٥
٢٦	دائو نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	٨٧٣٩٩٥٧٢٨
	صافي المدفوعات النقدية	<u>١٠٦٤٥٢٧٠٠٠٤</u>	<u>٥٦٤٧٣٤٠٤٥٥</u>
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	١٠٠٤١٧٦١١٦٥	٤٤٨١٧٤٤٠٨٢
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	(١٨٣٢٣٠٧٠٢٨)	١٥١١٩٢٤٠٠
	صافي التدق	<u>٨٢٠٩٤٥٤١٣٧</u>	<u>٤٦٣٢٩٣٦٤٨٢</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	(٥٧٦٧١٦٤٢٠٥)	١٨٩٤١٣٠٣٣
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>التدق المستلم من :-</u>		
٤٦	فوائد وبيارات الاراضي	٢٥٣٩٠٦٠	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٠٣٧٤١٥٢٩٢٦	١٠٧٦٢٢٦٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	١٠٠١٧٣٧٩٤٢	(٧٦١٣٦٣)
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	<u>١١٣٧٥٨٩٠٨٦٨</u>	<u>١٠٦٨٦١٢٣٧</u>
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٧٥٠٥٤٠٨٥	١١٦٨٣٢
٢١	راس المال	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	-
٣٦	الفوائد وبيارات الاراضي	-	٦٢١٢٤٧١
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	<u>(١٧٣٢٥٠٥٤٠٨٥)</u>	<u>٦٣٢٩٣٠٣</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	<u>١٨٤٥٣٨٠٧٢</u>	<u>٧٦٤٢٢٤٩٣</u>

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



المدير المالي
حامد محمد حماد