

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣٠/١١/٢٠١٩

٢٠١٨/١١/٣٠-٢٠١٨/٩/١	٢٠١٩/١١/٣٠-٢٠١٩/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٦٩١٩٢٣٧٢٦٠	٦٤٨٤٨١٨٧٩٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٥٩٤٣٣٣٣٢	١٨٦٤٢٠٧٧٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٨٤٣٠٢٥٦٦	٨٤٣٠٢٥٦٦	استثمارات عالية طويلة الاجل	١٥١
٧١٦٢٩٧٣١٥٨	٦٧٥٥٥٤٢١٣٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٤١٩٩٠٦٧٧	١٣٩١٧٨٩٠٥٢	المخزون (بالكلفة)	١٣
٨٩٩٥٠٥٠٢٩	٧٢١٠٤٨٣٢٥	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٦٧٨٧٩٠٤٩٣٨	١٨١١١٢١٨٣٤٠	المدينون	١٦
١٩٧٣٨٤٦٦٩	٢٨٧١٤٢٥٨٥	النقود	١٨
١٨٦٢٦٧٨٥٣١٣	٢٠٥١١١٩٨٣٠٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٥٧٨٩٧٥٨٤٧١	٢٧٢٦٦٧٤٠٤٣٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١١٥١٤٣٥٥٣٣٥	١١٧١٢٧٠٤٠٥٠	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٧)	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٧)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢٠٨١٩٥٠٤٢٢٩	٢١٠١٧٨٥٢٩٤٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥٠٣٠٣٤٥٥٤٦٠	٥١٣٥٨٧١٨١١	الدائنون	٢٦
(٦١٢١٧٩٢١)	١١١١٨٨٨٩٧٧	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٩٧٠٢٥٤٢٤٢	٦٢٤٨٨٨٧٤٩١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٥٧٨٩٧٥٨٤٧١	٢٧٢٦٦٧٤٠٤٣٥	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



الخبر المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة


كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٩ لغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/١ - ٢٠١٩/١١/٣٠ دينار	٢٠١٨/١١/٣٠ - ٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٨٦٧١٩٩٠٨٤	١٠٥٠٩٩٧٦٩٥
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٢٦٨٥٩٦١	٤٤٣١٥١٢٤١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٤٧٦١٧٠٦	٢٢١٢١٢٣٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٨٣٦٩٠٣٧	٣٦٧٦٦٤٧٣١
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦٣٨٥٠١٢١	٤٣٤٥٥٢٢٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٠٨٠٠	١١٣٦٦٥٠
		٢١٠٩٧٨٧٦٢٥	١٠٧٦٦٢٠٢٠٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(١٢٤٢٥٨٨٥٤١)	(٢٥٦٢٢٥١١)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
٤٨	الايادات التحويلية	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٥٣٨٧٧٣٨	٤٠١٢٩٩١
		٢٤١٥٣٨٧٧٣٨	٤١١٢٩٩١
	<u>تسزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حـ (٣٨٤)	١٠٠١٩٥١	١٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٩٩٠٨٢٦٩	٣٩٦٠٨٤٠١
		٦٠٩١٠٢٢٠	٣٩٧٠٨٤٠١
	القائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	١١١١٨٨٨٩٧٧	(٦١٢١٧٩٢١)



المدير المفوض
محمد غازي سعدون




الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - مختلطة
 جميع المناطق
 كشف التدفق النقدي لفترة من ٢٠١٩/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٩/١١/٣٠
 دليل اسم الحساب دينار دينار دينار
 النظام المحاسبي التاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٣٦٣٩١٩١٢-
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠-
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٣١٢٥٣٣٥-
٢٦	دائونشاط جاري عدا ٢٦٥	١٨٢٩٨٢٠٢٠-
		٣٠٢٧٥٩٩٢٦٧-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣٦	الاستخدامات	١٧٣١٩٤٤٦٥٤
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	١١٢٢٧٥١
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٥٤١٢٣٤٩
١٣	زيادة في المخزون	٧٤٠٨٧١٢٥٠
١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥	٨٧٢٤٥٥٨٣٤
		٢٦٣٦٥٩٦٨٣٨

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٣٠٠٧٣٦١٣-
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٢٠٣١٢٢٠٠
		٢٩٠٢٣٨٥٨٦
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٠٠٦٦٣٨٥٢-

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١١	شراء موجودات ثابتة	٢٦٢٢٠٠٠
		٢٦٢٢٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	٢٦٢٢٠٠٠

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

نقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

٩٨٠٤٢٨٤٢-

المدير المالي
 هادي عبد حماد

المدير المالي
 محمد غازي سعدون

