

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(معاممة / مختلطة)
رأسمالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

العدد: ٤١٩
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ١٤

القسم: المالي Dep

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٤٥٥
التاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ١٥

هيئة الأوراق المالية

م / إرسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ٢٠١٩/١٢/١ ولغاية ٢٠٢٠/٢/٢٨ لشركتنا (غير المدققة)
(الربع الثاني).

- الميزانية العامة
- حساب العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

راجين التفضل بالإستلام ... مع التقدير.

محمد غازي سعدون
المدير المفوض



المرفقات:
• كشوفات

نسخة منه الى / -

- ❖ سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من الكشوفات - للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض/ المتابعة
- ❖ القسم المالي/ مع الأوليات

الاستدع
٢٠٢٠ / ٥ / ١٥

محمد غازي سعدون

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع يرانا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الإلكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٩/٨/٣١ دينار	٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/٩/١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٨٢٠٩٦٧٩٠	١٢٤٢٨٩٤٩٨
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	١٨٦٤٢٠٧٧٧	-
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣٠٢٥٦٦	-
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٧٥٢٨٢٠١٣٣	١٢٤٢٨٩٤٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٧٧٧٤١٦٣٢	٢٤٧٤٧١٩٤٨
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٩٦٧٦٩٨٣٣٥	(٢٤٨٥٦٤٨٠٠)
١٦	المدينون	١٨٠٥١٢٤١٩٤٧	٣١٨٤٦٠٣٤١٧
١٨	النقود	١٨٩١٠٠٧٤٢	٧٩٥٨٧٣٤١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٩٩٨٥٧٨٢٦٤٦	٣٢٦٣٠٩٧٩٠٦
	مجموع الموجودات	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩	٣٣٨٧٣٨٧٤٠٤
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	-
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٠٩٦٠٤٠٥٢	(٧٩٦٠٧٥٦٣٨٩)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	-
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	٧٩٦٣٨٥٦٣٨٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١٠١٤٧٥٢٩٤٥	٣٠٩٩٩٩٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	-
٢٦	الدائون	٥٧٢٢٧٢٣١٣١	٢٢١٧٠١٤٨٢٩
٢٨	حساب العمليات الجارية	-	١١٦٧٢٧٢٥٧٧
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧٢٣٨٤٩٨٣٤	٣٣٨٤٢٨٧٤٠٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩	٣٣٨٧٣٨٧٤٠٤

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 / ٢٠١٩ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/١٢/١ دينار	٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٧٩١٤٩٥٩٤	٣٢٤٦٣٤٨٦٧٨	١٤٧٣٢٠٧٣٣٢
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٧٠١٣٤٣٧٦	٩١٢٨٢٠٣٣٧	٨٨٥٨٨٦٠٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٧٠٥٢٧٠١	٣٠١٨١٤٤٠٧	٣٠٦٢٦٧٨٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٠٩٦٣٣٥٥٣	٢٠٦٨٠٠٢٥٩٠	١١٥٨٩٢٢٧٢٦
٣٤٢	خدمات التشغيل	١٥٣٢١٣٩٢٠	٢١٧٠٦٤٠٤١	١٠٥٣٤٩٢٣٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	١٦٩٠٦٦٠٠٠٠	١٦٩٠٦٦٠٠٠٠	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٠٢٥٠٠	٨٢٣٣٠٠	٤٥٥٠١٥٠
	فائض (عجز) العمليات	٣٠٨١٣٩٧٠٥٠	٥١٩١١٨٤٦٧٥	٢٤٦٠٩٧٦٠٢٥
	<u>تصانيف: الإيرادات</u>			
	<u>التحويلية والآخرى</u>			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٢٢٧٥٣٠٨	١٧٧٦٦٣٠٤٦	١١٨٤٠١٢٤٣١
	المصروفات	٧٦٢٢٧٥٣٠٨	٣١٧٧٦٦٣٠٤٦	٢٨٠٩١١٢٤٣١
	<u>تنزل: المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والآخرى</u>			
٣٨	المصروفات	١٦٨٤٠٠٠	٢٦٨٥٩٥١	٧٢٥٠٠٠
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٢٩٦٠٢٥٢	٦٢٨٦٨٥٢١	٤٠٢٥٩٩٨٢
	المصروفات الأخرى	٤٦٤٤٢٥٢	٦٥٥٥٤٤٧٢	٤٠٩٨٤٩٨٢
	الفائض (العجز) القابل	٥٥٣٨٣٦٠٠	١١٦٧٢٧٢٥٧٧	١٧٨٠٣٥٨٧٥٦

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٩/١ لغاية ٢٠٢٠/٢/٢٨

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٢/٢٨-٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٩٤٨١١٨٤٤٦	١١٦٤٢٧٩٤٣٥
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٥٧٢٥٣٣٥	١٧٤٥٢٤٥٥٩
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٢٣٢٢٣٦٦٥	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٣٧١٨٦٥١٧	-
	صافي النقد المستلم	٤٢٢٤٢٥٣٩٦٤	٢٨٠٦٨٣١٨٩٤
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٧٥٧٥٧٠٨٤٣	١٨٦٢١٩٤٤٩٦
٣٨	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٢٥٥٦٢٥١	٥٢٧٥١٥٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٧٨١٣٢٦٠١	٢٣٤٧٣٤٠١
١٣	زيادة في المخزون	٢٠٦٢٧٤٦٤٤٦	٧٣١٧٨٨١٤٥
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	٣٥٢٤٧٧٠٠
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	٢٩٦٣٨٧٧٠٤
	صافي المدفوعات النقدية	٤٩٠٠٩٩٦١٤١	٢٩٥٤٣٦٦٥٩٦
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	١١٥٩٠٣٢٢٦٣	٤٦٩٥٨٢٥٠٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٧٨٩٠٠٩٠٠	٧٢٢٧٠٦٠٠
	صافي النقد	٨٨٠١٣٢٣٦٣	٥٤١٨٥٣
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية		
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٢٣٧٥٩٥٠٠	٢٧٠٥٨٠٧٣٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٤٣٣٤٤	٨٨٦١٣
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٧٩٥٨٧٣٣٤١	١٢٣٦٤٩٠٥٣

المدير المنتدب
محمد غازي سعدون



الخبر لابي
صاحب