

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

No:..... ٥٩٨ ..... العدد:

Date: ٢٠٢٠ / ٨ / ٩ التاريخ:



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

القسم: ..... المالي ..... Dep :



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / ارسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠ لشركتنا ( غير المدققة )  
( الربع الثالث ) .

- الميزانية العامة .
- حساب العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

التوقيع  
٢٠٢٠ / ٨ / ٩

نسخه منه الى : -

- سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .
- القسم المالي / مع الاوليات .



ملاحظات  
٢٠٢٠ / ٨ / ٩

جعفر صادق

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

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

السميانية العامة كما في ٣٦ / ٥ / ٢٠٢٠

٢٠١٩/٨/٣١	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠٢٠/٣/١	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٦٤٨٢٠٩٦٧٩٠	٨٠٥٩٧٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٨٦٤٢٠٧٧٧	-	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
-	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣٠٢٥٦٦	-	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٧٥٢٨٢٠١٣٣	٨٠٥٩٧٠	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٧٧٧٤١٦٣٢	(٤١٠٤٩٤٠٣)	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٩٦٧٦٩٨٣٢٥	١٦٨٢٣٠٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٠٥١٢٤١٩٤٧	٨٠١٢٤٣٧٥	المدبتون	١٦
١٨٩١٠٠٧٤٢	(٦٤٦٣٤٤٨٤)	النقود	١٨
١٩٩٨٥٧٨٢٦٤٦	(٢٣٨٧٧٢١٠)	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩	(٢٣٠٧١٢٤٠)	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	-	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١١٧٠٩٦٠٤٠٥٢	(٣٠)	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	-	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	-	العجز التراكم	٢٢٥
٢١٠١٤٧٥٢٩٤٥	(٣٠)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	-	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥٧٢٢٧٢٣١٣١	٥١٠٤٥١٠٠٧	الدائون	٢٦
-	(٥٣٣٥٢٢٢١٧)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٥٧٢٣٨٤٩٨٣٤	(٢٣٠٧١٢١٠)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩	(٢٣٠٧١٢٤٠)	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠٢٠/٣/١ دينار	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٥٨١٨٥٨٩٥	٣٩.٤٥٣٤٥٧٤	٢٦٨٨٢٥٥٨.٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٨١٥٨٤٥٧١	١٣٩١٦٢.٢٨٢	١٣٤٠.٤٩٤٧١١
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٢٨١٨٧٨٣	٦٥٤٦٣٣١٩١	٤٢٦١١٦٢٣٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣١٩٦٢.٠٠٠	٢١٩٩٩٦٧٩٧٤	١٣٧١٩٤٣٤٧٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٢٣٧٤١٢٥٨	٤٤٠٨٠٥٣٠٠	١٨٢٦٧٣٥٠١
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	١٦٩٠.٦٦٠٠٠٠	-
٣٦	الفوائد وبجارات الاراضي	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٠١٥٠٠	٢٢٢٤٨٠٠	٤٩٢٩٣٠٠
	فائض (عجز) العمليات	١١٩١٥٠٨١١٢	٦٣٧٩٩١١٥٤٧	٣٣٢٦١٥٧٢٢٢
	تصاف: الإيرادات	(٥٣٣٣٢٢٢١٧)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)	(٦٣٧٩٠١٤١٦)
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٨	إيرادات استثمارات مالية	-	-	٢٥٣٩٠.٦٠
٤٩	الإيرادات التحويلية	-	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠٠
	الإيرادات الأخرى	-	١٧٧٦٦٣٠٤٦	١٢١١٩٥٥٧٠.٦
	تسزل: المصروفات			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٢٠٠٠٠٠	٢٨٨٥٩٥١	١٤٧٧٩٧٥٠
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	-	٦٢٨٦٨٥٢٢	٦٧٦٣١٦٥٧
	المصروفات الأخرى	٢٠٠٠٠٠	٦٥٧٥٤٤٧٣	٨٢٤١١٤٠٧
	الفائض (العجز) القابل	(٥٣٣٥٢٢٢١٧)	٦٣٦٥٣١٦٠٠	٢١١٩٢٨١٩٤٣

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون



الخبير المالي  
حسان عبید حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٩/١ لغاية ٢٠٢٠/٥/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٥/٣١ - ٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٥/٣١ - ٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	التقيد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٥٧٥٧٠١٦٢٦	١٥٦٩٧٣٣٤٧٦
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٥٧٢٥٣٣٥	١٧٩٩٦٤٥٥٩
١٦	مديونون نشاط جاري عدا ١٦٥	٥٨٠٤٤٨٨٥	١٢٠٨٤٨٣٦٦
٢٦	دائونون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٠٨٥٦٦٤٢٢	-
	صافي التقيد المستلم	٤٩٥٨٠٣٨٢٦٨	٣٣٣٣٦٧٨٣٠١
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٤٩٩٣٠٣٢٠٥	٢٦٧٤٩٥١٣٨٣
٣٨	المصرفونات التحويلية عد ٣٨٢	٤١٥٧٧٥١	٥٨٢٩٣٠٠
٣٩	المصرفونات الاخرى	٧٨١٢٢٦٠١	٢٣٤٧٣٦٢٦
١٣	زيادة في المخزونون	٢١٩١٧٩٨١٩٦	٧٥٤٥٣٩٣٩٥
١٦	مديونون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائونون نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	١٤٤٢٩٨٥٢١
	صافي المدفوعات النقدية	٥٧٧٣٣٨١٧٥٣	٣٦٠٣٠٩٢٢٢٥
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	(١١٨٤٤٨٣٢٦٣)	٦٢٦٠٢٨٤٧٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٢٩٥١٧٤٦٠	١٢٨٣٥٨٣٨٠
	صافي النقد	٩٥٤٩٦٥٨٠٣	٧٥٤٣٨٦٨٥٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٣٩٦٢٢٣١٨	٤٨٤٩٧٢٩٢٦
٤٦	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u> فوائد وبجارات الاراضي	-	٢٥٣٩٠٦٠
١١	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u> شراء موجودات ثابتة	١٢٤٦٢٩٥٠٠	٥٠٢٢٢١٢٣٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٢٤٦٢٩٥٠٠	٤٩٩٦٨٢١٧٠
٢٦٨	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u> تنزل المدفوعات النقدية عن :- الارباح المستلمة	٤٣٣٤٤	١٥٥٠٣٦٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	١٤٩٤٩٤٧٤	١٦٢٥٩٦٠٩

المدير المنتول  
محمد غازي سعدون



المدير المالي  
صالح جاسم كاري