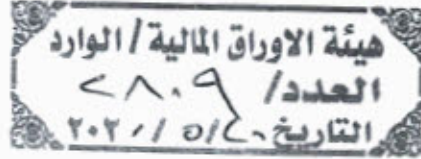


Ref:

Date:



العدد : ٢٤٩ - ٢٠٢٠
التاريخ : ١٥ / ٢٠٢٠

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ✓

م/ ميزانية الفصل الأول لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة
نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الأول من عام ٢٠٢٠ مع مرفقاتها، راجين
التسلم .

مع التقدير

المرفق :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ .



المدير المفوض
الصيدلانية د. إشراق عبد الحميد الدهان

١٥ / ٢٠٢٠

- نسخه منه الى :-
- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية أعلاه لنفس الغرض وشكراً.
 - مجلس لإداره/ التفضل بالاطلاع .
 - مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
 - المحاسبين القانوني/ للتفضل بالاطلاع .
 - الحسابات / مع الأوليات .

بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480
E-mail: mansoor_co@yahoo-com



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	الفصل الأول ٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٨٤٧٨١٤٦٧	١٩٨٦٥٤٧٤٦٧	<u>الموجودات</u>	١
٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٦٩٦٧٥١١٩٥	٤٦٩٨٥١٧١٩٥		
١١٤٤٤٧٨١١٠	١١١٧١٤١١٧٤	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٠٢١٩٣٨٤٩٨	٣٠٨٦٢٧١٦٣١	المخزن	١٣
١١٦٨٤٨٠٧٨	٢٤٧٢٣٢٥٠	المدينون	١٦
		النقود	١٨
٤٢٨٣٢٦٤٦٨٦	٤٢٢٨١٣٦٠٥٥		
٨٩٨٠٠١٥٨٨١	٨٩٢٦٦٥٣٢٥٠	مجموع الموجودات	
٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	<u>مصادر التمويل</u>	
١٠٦٤٩٩١٩٨١	٩٩٩٨١٢٢٩٨	رأس المال	
٧٥٣٤٢٥٩٣٣١	٧٤٦٩٠٧٩٦٤٨	الاحتياطيات	
		حقوق المساهمين	
٣٩٢٦٠٧١٢	٣٩٢٦٠٧١٢	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٢٣
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٤
		القروض	
١٢٥٦٤٩٥٨٣٨	١٢٦٨٣١٢٨٩٠	الدائنون	٢٦
١٤٤٥٧٥٦٥٥٠	١٤٥٧٥٧٣٦٠٢		
٨٩٨٠٠١٥٨٨١	٨٩٢٦٦٥٣٢٥٠	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/١١/٢ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول ٢٠٢٠ دينار	الفصل الأول ٢٠١٩ دينار
٤١ ٤١٦	<u>الإيرادات</u> أيراد النشاط السلعي الفوائد والإيجارات	٢٥٦٣٣٤٥٧٤	٩٩٦١٣٩٨٠
		٢٥٦٣٣٤٥٧٤	٩٩٦١٣٩٨٠
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والإيجارات	٩٢١٦٠٤٥٠ ٦٤٥٨٨٨٥١ ٧٥٦١٠٣٦٦	٦٧٧٣٦٣٠٠ ١٠٤٧٤٩٩٦٨ ٦٧٤٤٨٧٢٢ ٤٩٥٠٢٨٠٠
		٢٣٢٣٥٩٦٦٧	٢٨٩٤٣٧٧٩٠
		٢٣٩٧٤٩٠٧	(١٨٩٨٢٣٨١٠)
		١٥٠٠٠٠ ٥٩٠٢٥٠	
٤٣ ٤٨ ٤٩	<u>فائض المرحلة الأولى</u> <u>تضاف:</u> أيراد خدمات النقل الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	٧٤٠٢٥٠	٢٧٥٠٠ ٢٧٥٠٠
		٧٤٠٢٥٠	٢٧٥٠٠
٣٨	<u>تنزل:</u> <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u> عجز العمليات الجارية المرحلة / الثانية	(٨٠٩٦٧٣٤٠)	(٢٠٨٠٣٤٨٨)
		(٥٦٢٥٢١٨٣)	(٢١٠٥٩٩٧٩٨)

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٩

٢٠١٩/٣/٣١		٢٠٢٠/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
٧٦٤٠٤٨٧٨		١١٦٨٤٨٠٧٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٠/١/١
	٩٩٦٤١٤٨٠		٢٥٦٣٣٤٥٧٤	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٢٧٥٠٠		٧٤٠٢٥٠	١- <u>النقد المستلم كما يلي:</u>
				إيرادات النشاط الجاري
				الإيرادات الأخرى
	٩٩٦٦٨٩٨٠		٢٥٧٠٧٤٨٢٤	أجمالي الإيرادات
				٢- <u>ينزل/ النقد المدفوع</u>
	٢٣٩٩٣٤٩٩٠		٢٤١٢٨٧١٦٧	الاستخدامات
	٧٠٣٠٦٢٨٨		٨٠٩٦٧٣٤٠	المصروفات التحويلية
	٤٠٣٦٩٩٢٧٥		١٧٦٦٠٠٠	زيادة الموجودات
	(٨٤٦٧٦٢٩٤٤)		(٢٧٣٣٦٩٣٦)	زيادة المخزون
	٨٦٢٢٦٩٤٤٨		٦٤٣٣٣١٣٣	زيادة المدينون
	(٩٠٥٥٢٠٩١٥)		(١١٨١٧٠٥٢)	زيادة الدائنون
	(١٧٦٠٧٣٨٥٨)		٣٤٩١٩٩٦٥٢	
(٧٦٤٠٤٨٧٨)		(٩٢١٢٤٨٢٨)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
		٢٤٧٢٣٢٥٠		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٠/٣/٣١

المدير المفوض
د. اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم