

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. 17.250.000.000

العدد: ٦٩ No:.....

التاريخ: ٢٠٢١ / ١ / ١٧ Date:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: العاليي Dep :.....



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الاول) .

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

الإيضاح
٢٠٢١ / ١ / ١٧

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

نسخه منه الى :-

• سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

• مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .

• القسم المالي / مع الأولويات .



جعفر

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

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

الموقع الالكتروني- www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١/آب/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/٩/١	٢٠٢٠/٨/٣١
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٨٤١٢٨٣٧٠	٥٨٥٦٥٨٨٣٧٠
٢	١١٨	نفقات برادية مؤجلة	٥٩٤٩٦١٩٩	١٢٨١١٦٣٣٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣٠٢٥٦٦	٨٤٣٠٢٥٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٢٧٩٢٧١٣٥	٦٠٦٩٠٠٧٢٦٦
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٨٨١٦٦١١٨	٨٦٠٤٢٩٥٨٥
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧١٠٥٥٦١٦٨	٧١٠٥٥٦١٦٨
٥	١٦	المدينون	١٨٣٥٣١٠١٦٣٣	١٨٤٤٢٦٦٧١٧٢
٦	١٨	النقود	١٩٨٧٢٩٤٩٥	١٨٦١٦٩٣٩٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٠٠٥٠٥٥٣٤١٤	٢٠١٩٩٨٢٢٣١٥
		مجموع الموجودات	٢٦١٧٨٤٨٠٥٤٩	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣٧٩٧٥٤٣٢٠١	٣٨٣١١٩١٥٣١
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٨٧٤١٨٤١)	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٩٣٧٨٠٦٦٤١	٢١١٠٠١٩٦٨١٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٥٢٣٩٥٤٧٢٠٥	٥١٦٧٥٠٦٠٦٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢٤٠٦٧٣٩٠٨	٥١٦٨٦٣٢٧٦٩
		مجموع مصادر التمويل	٢٦١٧٨٤٨٠٥٤٩	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/٩/١ - ٢٠٢٠/١١/٣٠

٢٠١٩/١١/٣٠ - ٢٠١٩/٩/١	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٦٤٧٩٠٣٢٣٩	٨٥٠٠٧١١٦٣	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٧
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
٦٧٥٠٩٣٣٨٤	٣١٤٨٧٣٠٣٢	كلفة الانتاج	٥	١٩
٩٤٩٣٥٠٠٧٢	٤٤٢٧٩٠٢٠٠	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٩
١٦٢٤٤٤٣٤٥٦	٧٥٧٦٦٣٢٣٢	صافي كلفة الانتاج		
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغيري مخزون الانتاج التام	٤١٢٢	
١٦٢٤٤٤٣٤٥٦	٧٥٧٦٦٣٢٣٢	صافي كلفة النشاط التجاري		
(٩٧٦٥٤٠٢١٧)	٩٢٤٠٧٩٣١	مجممل الفائض (العجز)		
٢١٠٩٦٦٦٨	٩٨٣٩٧٨١	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٩
(٩٩٧٦٣٦٨٨٥)	٨٢٥٦٨١٥٠	فائض (عجز) الانتاج والمناجرة		
-	-	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦	
٤٦٤١٢٦٧٠١	٢١٦٤٧٥٢٠٧	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٩
(١٤٦١٧٦٣٥٨٦)	(١٣٣٩٠٧٠٥٧)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الحارية)		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		١٨
٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨	
١٥٣٨٧٧٣٨	١٦٦٣٣٢٦٨	الإيرادات الأخرى	٤٩	
٢٤١٥٣٨٧٧٣٨	١٨١٣٣٢٦٨	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		١٦
١١٢٢٧٥١	٧٣٨٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٣٨	
٥٩٩٠٨٢٦٩	١٢٢٣٠٠٥٢	المصروفات الأخرى	٣٩	
٦١٠٣١٠٢٠	١٢٩٦٨٠٥٢	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى		
٨٩٢٥٩٣١٣٢	(١٢٨٧٤١٨٤١)	صافي الفائض (العجز)		



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١١/٣٠-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠٢٠/١١/٣٠-٢٠٢٠/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٨٦٧١٩٩.٨٤	٨٥٠.٧١١٦٣
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٤٤٢٦٨٥٩٦١	٣٨٩٩٦.١٦٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٤٧٦١٧.٦	٢٥٣٤٨٢٢.٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٨٣٦٩.٣٧	٩٨٧.٣٤١١
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦٣٨٥.١٢١	١٥٤١١٥.٥٥
٣٦	القوائد والمجارات الاراضي	-	١٩٠.٠٠٠.٠٠
٣٧	الانذارات	-	٦٨٦٢.١٣١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢.٨٠٠	٩٧٢٥.٠٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٢١.٩٧٨٧٦٢٥	٩٨٣٩٧٨٢٢.٠
	<u>تصاف: الايادات التحويلية والاخرى</u>	(١٢٤٢٥٨٨٥٤١)	(١٣٣٩.٧.٥٧)
٤٨	الايادات التحويلية	٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٥٣٨٧٧٣٨	١٦٦٣٣٢٦٨
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	٢٤١٥٣٨٧٧٣٨	١٨١٣٣٢٦٨
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤١)	١٠٠.١٩٥١	٧٣٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٩٩.٨٢٦٩	١٢٢٣.٠٥٢
	الفائض(العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	٦.٩١.٢٢٠	١٢٩٦٨.٥٢
		(١١١١٨٨٨٩٧٧)	(١٢٨٧٤١٨٤١)



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٩/١ لغاية ٢٠٢٠/١١/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١١/٣٠-٢٠٢٠/٩/١	٢٠١٩/١١/٣٠-٢٠١٩/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٩.١٥٦٤٦٤٠	٤٣١٣٩١٩١٢
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٥٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٣٣٣٨٢٦٨	١٣١٢٥٣٣٥
٢٦	دانو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٨١٤٥٠٨٧	١٨٢٩٨٢٠٢٠
	صافي النقد المستلم	٩٤٤٥٤٧٩٩٥	٣.٢٧٤٩٩٢٦٧
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٧٤٥٤٥٢٢٣٦	١٧٣١٩٤٤٦٥٤
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ٣٨٢	٨٣٥٢٥٠	١١٢٢٧٥١
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٢٢٣.٠٥٢	٧٥٤١٢٣٤٩
١٣	زيادة في المخزون	٧٢٥٥٦٦٠٠	٧٤.٨٧١٢٥٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٤٣٩.٣٨٦	٨٧٢٤٥٨٣٤
	صافي المدفوعات النقدية	٨٣٥٤٣٤٥٢٤	٢٦٣٦٥٩٦٨٣٨
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	(٥٣٦٤٨٠٠٠)	(٣٠٠٧٣٦١٣)
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	١٢٩٥٥٥٧٠٠	٣٢٠٣١٢٢٠٠
	صافي النقد	٧٥٩٠٧٧٠٠	٢٩٠٢٣٨٥٨٦
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٦٣٠٠٠٠	٢٦٢٢٠٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	١٦٣٠٠٠٠	٢٦٢٢٠٠٠
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٢٦٨	الأرباح المستلمة	١٥٦٦٦	-
٣٦	الفوائد وبجارات الاراضي	١٩٠٠٠٠٠٠	-
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية	١٩٠١٥٦٦٦	-
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاث	١٢٥٦٠١٠٥	٩٨٠٤١٨٤٣
	رصيد بداية الفترة في ٢٠١٩/٩/١	١٨٦١٦٩٣٩٠	١٨٩١٠٠٧٤٢
	رصيد النقد في ٢٠١٩/١١/٣٠	١٩٨٧٢٩٤٩٥	٢٨٧٤٢٥٨٥



المدير المفوض
محمد غازي سعدون

الخبر المالي
حسان عبید حمادي