

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital LD. ١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

No: ٢٦٦ : العدد

Date: ٢٠٢١ / ٤ / ٦ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة / مختلطة)

رأس مالها 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 / ١٢ / ٢٠٢٠ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ لشركتنا (غير المدققة)
(الثاني)

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر.

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

الاقتضاء
محمد غازي سعدون
٢٠٢١ / ٤ / ٦

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 الأوليات .

لهذا جبار



العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برثا - هاتف (٠٧٧١١٢٨٩٠٠)

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٨/٢/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/١-٢٨/٢/٢٠٢١	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦.٢٢٠.١٣٣٧.	٥٨٥٦٥٨٨٣٧.
٢	١١٨	نفقات يراعية مؤجلة	٥٩٤٩٦١٩٩	١٢٨١١٦٣٣.
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣.٢٥٦٦	٨٤٣.٢٥٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٦٥٨١٢١٣٥	٦.٦٩٠.٧٢٦٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٤٣٧٦٦٧٢٢	٨٦.٤٢٩٥٨٥
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧١.٦٤١١٥٦	٧١.٥٥٦١٦٨
٥	١٦	المدينون	١٧٥٦٨٨٥١٣٣٣	١٨٤٤٢٦٦٧١٧٢
٦	١٨	النقود	٣١٨٨.٨٢٣١	١٨٦١٦٩٣٩٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٩٤٤٢.٦٧٤٤٢	٢.١٩٩٨٢٢٣١٥
		مجموع الموجودات	٢٥٦.٧٨٩٥٧٧	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣٧٩٧٥٨٦٦٩٨	٣٨٣١١٩١٥٣١
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١.٣٠٥٣٢٥)	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢.٨٥٦٢٨٦٦٥٤	٢١١٠.١٩٦٨١٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣
١١	٢٦	الدائون	٤٧٥٠.٤٦٦٢٢٠	٥١٦٧٥.٦٠٦٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٥١٥٩٢٩٢٣	٥١٦٨٦٣٢٧٦٩
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٦.٧٨٩٥٧٧	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/٩/١-٢٠٢١/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٧١٥٩١١٦٢	٢٢٣٠٥٤٦٩٢٨	١٣٨٠٤٧٥٧٦٥
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٠٥٧٤٣٧٦٦٨	٧٧٨٨٢٠١٠٩	٤٦٣٩٤٧٠٧٧
٦	كلفة الإنتاج	١٤٨٧٠٢١٧٢٠	١٠٩٥٢١٥٧٨٠	٦٥٢٤٢٥٥٨٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٥٤٤٤٥٩٣٨٨	١٨٧٤٠٣٥٨٨٩	١١١٦٣٧٢٦٥٧
٣٥	صافي كلفة الانجاز	١٦٩٠٦٦٠٠٠	-	-
٤١٢٢	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
	التعريفي مخزون الانتاج التام	٤٢٣٥١١٩٣٨٨	١٨٧٤٠٣٥٨٨٩	١١١٦٣٧٢٦٥٧
	صافي كلفة النشاط التجاري	(١٠٦٤٥٢٨٢٢٦)	٣٥٦٥١١٠٣٩	٢٦٤١٠٣١٠٨
٧	مجمل الفائض (العجز)	٣٣٠٤٤٩٢٧	٢٤٣٣٨١٢٩	١٤٤٩٨٣٤٨
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(١٠٩٦٥٧٣١٥٣)	٣٣٢١٧٢٩١٠	٢٤٩٦٠٤٧٦٠
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	-	٨٤٩٨٨	٨٤٩٨٨
٤٦	تضاف فوائد والمجازرات اراضي دائنة	٧٢٦٩٨٨٣٩٧	٥٣٥٤٣٨٨٢٦	٣١٨٩٦٣٦١٩
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتنمية	(١٨٢٣٥٦١٥٥٠)	(٢٠٣١٨٠٩٢٨)	(٦٩٢٧٣٨٧١)
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات التجارية)			
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٩٥٤٢٥٠	١٦٤٥٤٢٥٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤١٩٨٧٩٢٦	٧٣٩٧٨٠٧	(٩٢٣٥٤٦١)
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٣١٤١٩٨٧٩٢٦	٢٥٣٥٢٠٥٧	٧٢١٨٧٨٩
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٢٣٨١٢٥١	٤٨٤٦٥١٣	٤١٠٨٥١٣
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢٧١٩٣٤٠١	٢٧٦٢٩٩٤١	١٥٣٩٩٨٨٩
	المصروفات الأخرى	٢٩٥٧٤٦٥٢	٣٢٤٧٦٤٥٤	١٩٥٠٨٤٠٢
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١٢٨٨٨٥١٧٢٤	(٢١٠٣٠٥٣٢٥)	(٨١٥٦٣٤٨٤)
	صافي الفائض (العجز)			

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 / ٢٠٢٠ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/١٢/١ دينار	٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/٩/١ دينار	٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣٨٠٤٧٥٧٦٥	٢٢٣٠٥٤٦٩٢٨	٣١٧١٥٩١١٦٢
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٢٣٩٢٢٢١	٧٦٢٣٥٢٣٨٩	٧٦٠٦٤٩٢٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦٣١١٣٣٧٢	٨١٦٥٩٥٥٥٧٧	٢٧٧٧٧٧٩١٥٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٠٤٦٤٥٦٢	٢٨٩١٦٧٩٧٣	٢٠٥٦٩٢٠٢٢٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٩٣٨٦٤٤٦٩	٤٤٧٩٧٩٥٢٤	٢٠٩١٤٤٣١٠٤٢
٣٥	مشتريات بضائع لعرض البيع	-	-	١٦٩٠٦٦٠٠٠٠
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠	-
٣٧	الاندثارات	-	٦٨٦٢٠١٣١	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٩٧٢٥٠	-
	فائض (عجز) العمليات	١٤٤٩٨٣٤٦٢٤	٢٤٣٣٨١٢٨٤٤	٤٩٩٥١٥٢٧١٢
	<u>تصاف: الإيرادات</u>	(٦٩٣٥٨٨٥٩)	(٢٠٣٢٦٥٩١٦)	(١٨٢٣٥٦١٥٥٠)
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد وإيجارات الاراضي	٨٤٩٨٨	٨٤٩٨٨	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٦٤٥٤٢٥٠	١٧٩٥٤٢٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	(٩٢٣٥٤٦١)	٧٣٩٧٨٠٧	١٤١٩٨٧٩٢٦
	تميزل: <u>المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٤١٠٨٥١٣	٤٨٤٦٥١٣	٢٣٨١٢٥١
٣٩	التحويلية عدا حد (٣٨٤)	١٥٣٩٩٨٨٩	٢٧٦٢٩٩٤١	٢٧١٩٣٤٠١
	المصروفات الاخرى	١٩٥٠٨٤٠٢	٣٢٤٧٦٤٥٤	٢٩٥٧٤٦٥٢
	الفائض (العجز) القابل	(٨١٥٦٣٤٨٤)	(٢١٠٣٠٥٣٢٥)	١٢٨٨٨٥١٧٢٤

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشوف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٩/١ لغاية ٢٠٢١/٢/٢٨

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٠/٢/٢٨-٢٠١٩/٩/١	٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/٩/١	اسم الحساب	
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
٨٨٤٧٨٠٤٢٩	١٨٩٣١١٩٦٢٣	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
١٥٧٢٥٣٣٥	(٤٨٨٢٣)	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
١٥١٣٣٦٦٥	٩٤١٣١٤٩٦٤	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
١٤٨٣٩٣٧٩٨	١٣٠٨٤٩٦٥٣	دانو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٤٠٦٤٠٣٣٢٢٨	٢٩٦٦٧٣٥٤١٧	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٢٥٧٢٥٧٨٦٧٩	١٦٧٤٥٢٥٥٢٧	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٢٣٨١٢٥١	٤٩٤٣٧٦٣	المصرفوات الاخرى	٣٩
٧٨١٢٢٦٠١	١٨٩١٩١٩١	زيادة في المخزون	١٣
٢٠٤٩٦٢٨٩٤٦	٣٣٥١٧٦١١٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
-	-	صافي المدفوعات النقدية	
٤٧٠٢٧١١٤٧٧	٢٠٣٥٦٤٥٥٩١	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
١١٥٨٦٧٢٢٦٣	١٣٩٨٤٧٦٠٠	مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٣٠٠٣٤٧٩٠٠	٨٥٠٤٣٥٢٠٠	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٨٥٨٣٢٤٣٦٣	٧١٠٥٨٧٦٠٠	صافي النقد	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
١٢٥٦٦٣٥٠٠	٤٠٩١٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
-	-	شراء الاستثمارات	١٥
١٢٥٦٦٣٥٠٠	٤٠٩١٥٠٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
٤٣٣٤٤	٢٩٣٨٥	الارباح المستلمة	٢٦٨
-	٤٩٠٠٠٠٠٠	الفوائد وبجارات الاراضي	٣٦
٤٣٣٤٤	٤٩٠٢٩٣٨٥	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	
٩٣٩٣٩٢٦٩	١٣٢٦٣٨٨٤٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
١٨٩١٠٠٧٤٢	١٨٦١٦٩٣٩١	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٠/٩/١	
٢٣٨٠٤٠٠١٦	٣١٨٨٠٨٢٣١	رصيد النقد في ٢٠٢١/٢/٢٨	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

