



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)



+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref ٩٠ العدد

Date ٢٠٢٢/٤/١٨ التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الاول لعام ٢٠٢٢

الدفتر
٢٠٢٢/٤/١٨

تحية طيبة ...

الحاقاً" بكتابنا المرقم ٧٥ في ٢٠٢٢/٤/٥ نرسل لكم الميزانية العامة المعدلة
للفصل الاول من عام ٢٠٢٢ مع مرفقاتها، راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٢/٣/٣١
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.





الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤,٤٣٧,٥٩٢,٤٢٤	٤,٤٤١,٠٩٢,٤٢٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦,٠٨٧,٥٨٤,٦١٤	٦,٠٨٧,٥٨٤,٦١٤
		<u>١٠,٥٢٥,١٧٧,٠٣٨</u>	<u>١٠,٥٢٨,٦٧٧,٠٣٧</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	٨٩,٥٧٤,٤١٥	٩٠,٤٩٨,٩١٥
١٦	المدينون	٣٢٥,١٦٤,٦١٢	٣٢٦,٦٦٤,٦١٢
١٨	النقود	٦١,٨٠٢,٩٠٠	١٠٣,٩٩٥,٥٠٠
		<u>٤٧٦,٥٤١,٩٢٧</u>	<u>٥٢١,١٥٩,٠٢٧</u>
	مجموع الموجودات	<u>١١,٠٠١,٧١٨,٩٦٥</u>	<u>١١,٠٤٩,٨٣٦,٠٦٤</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٩,٩١٤,٢٦٧,٣٥٠	٩,٩١٤,٢٦٧,٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١٨٩,٠٥٦,٨٩٢	٢٥٣,٠٠٠,٦٧٠
	حقوق المساهمين	<u>١٠,١٠٣,٣٢٤,٢٤٢</u>	<u>١٠,١٦٧,٢٦٨,٠٢٠</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل
٢٤	القروض	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٧٤٥,٢٣٨,١٠٥	٧٢٩,٤١١,٤٢٦
		<u>٨٩٨,٣٩٤,٧٢٣</u>	<u>٨٨٢,٥٦٨,٠٤٤</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>١١,٠٠١,٧١٨,٩٦٥</u>	<u>١١,٠٤٩,٨٣٦,٠٦٤</u>


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠٢٢ دينار	الفصل الأول ٢٠٢١ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	٣٤,٦٥٠,٨٠٠
٤١٢١	صافي المبيعات
٤١٧	ايراد بيع مخلفات
		<u>.....</u>	<u>٣٤,٦٥٠,٨٠٠</u>
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢١,٩٥٣,٨٥٠	٣٢,١٧٦,٩٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١,٢٢٣,٠٠٠	١,٣٨٧,٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥,٠١٤,٢٥٠	١٧,٧٠٨,٥٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٣٤,٠٠٥,٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٢,٧٩١,٠٠٠	٧٧,٨١٩,٥٤٨
		<u>٤٠,٩٨٢,١٠٠</u>	<u>١٦٣,٠٩٧,٤٩٨</u>
	<u>عز المرحلة الاولى:</u>	<u>(٤٠,٩٨٢,١٠٠)</u>	<u>(١٢٨,٤٤٦,٦٩٨)</u>
	<u>تضاف</u>		
٤٣١	ايراد خدمات النقل
٤٤١	ايراد تشغيل للغير
٤٩-٤٨	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٣,٢٦٦,٣٨٧	٤,٠٠٠,٠٠٠
		٣,٢٦٦,٣٨٧	٤,٠٠٠,٠٠٠
	<u>تنزل:</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٢٦,٢٢٨,٠٦٥	٩,٣٧٢,١٧٢
	<u>عز العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>(٦٣,٩٤٣,٧٧٨)</u>	<u>(١٢٣,٨١٨,٨٧٠)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

٢٠٢١/٣/٣١		٢٠٢٢/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١٩٦,٦٤١,٩١٨		١٠٣,٩٩٥,٥٠٠		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٢/١/١
	٣٤,٦٥٠,٨٠٠		٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	٤,٠٠٠,٠٠٠		٣,٢٦٦,٣٨٧	١- النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري الايرادات الاخرى
	<u>٣٨,٦٥٠,٨٠٠</u>		<u>٣,٢٦٦,٣٨٧</u>	اجمالي الايرادات
	١٥٢,٦٤٠,١١٦		٣٨,١٩١,١٠٠	٢- ينزل النقد المدفوع
	٧٢٠,١٩١,٨٧		٢٩,٠١٩,٠٦٥	الاستخدامات
	٠٠٠٠٠		(٣,٥٠٠,٠٠٠)	المصرفات التحويلية
	(٦٦٣,٢٤٠,٤)		(٩٢٤,٥٠٠)	زيادة الموجودات
	(١٥٨,٠٣٦,٤٥٥)		(١,٠٠٠,٠٠٠)	زيادة المخزون
	٨١,٣٦٦,٥٠١		(١٦,٣٢٦,٦٧٨)	زيادة المدينون
	<u>١٢٢,٩٢١,٢٥٥</u>		<u>٤٥,٤٥٨,٩٨٧</u>	زيادة الدائون
				اجمالي المدفوعات
<u>(٨٤,٢٧٠,٤٥٥)</u>		<u>(٤٢,١٩٢,٦٠٠)</u>		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>١١٢,٣٧١,٤٦٤</u>		<u>٦١,٨٠٢,٩٠٠</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢١/٦/٣٠


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي