



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 ..... ١٧٥ ..... العدد

Date ..... ٢٠٢٢/١١/٤ ..... التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢٢



تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني من عام ٢٠٢٢ مع مرفقاتها،  
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

  
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 ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤٣٧٣.٢٤٢٣	٤٤٥٨٢٩٥٦.٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦.٨٧٥٨٤٦١٤	.....
		<u>١٠.٥٢٤٨٨٧.٣٧</u>	<u>٤٤٥٨٢٩٥٦.٣</u>
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزن	٨٩٥٧٤٤١٥	١٦٨٨٤.٧٥٥
١٦	المدينون	٣٢٤٦٦٤٦١٢	٤١٦٧٨٩٨٣.٠
١٨	النقد	١٤٩٦٢٩٤.٠	١٣٨٩٨٩٩٣٣
		<u>٤٢٩٢.١٩٦٧</u>	<u>٧٢٤٦٢.٥١٨</u>
	<b>مجموع الموجودات</b>	<u>١٠.٩٥٤.٨٩.٠٠٤</u>	<u>٥١٨٢٩١٦١٢١</u>
	<b>مصادر التمويل</b>		
٢١	راس المال	٩٩١٤٢٦٧٣٥.٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٣٦٦٨٣.٧	(١٦١٧٢.٢١٦١)
	<b>حقوق المساهمين</b>	<u>١٠.٠٧٧٩٣٥٦٥٧</u>	<u>٤٨٥٢.٦٥١٨٩</u>
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١٥٦٦١٨	.....
٢٤	القروض	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٧٢٢٩٩٦٧٢٩	١٨.٨٥٠.٩٣٢
		<u>٨٧٦١٥٣٣٤٧</u>	<u>٣٣.٨٥٠.٩٣٢</u>
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	<u>١٠.٩٥٤.٨٩.٠٠٤</u>	<u>٥١٨٢٩١٦١٢١</u>

المدير المقوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثاني للفترة من ١ تموز ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ اذار ٢٠٢٢ ((١))



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ٤-١ لغاية ٦-٣٠	الفصل الأول ٢٠٢٢ دينار	الفصل الأول ٢٠٢١ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	.....	.....	.....
٤١٢١	صافي المبيعات	.....	.....	.....
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	.....	.....	.....
		<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٣٨٧٢٩٠٠	٣٥٨٢٦٧٥٠	٥١٦٥٠٤٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٩٠٠٠	١٧٢٢٠٠٠	١٨٣٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٠٧٩٠٠٠	٢٢٠٩٣٢٥٠	٢٧١٩٥٠٣٢
٣٦	الفوائد والايجارات	.....	.....	٣٤٠٠٥٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٣٦٦٢٩٣٥	٢٩٨٩١٠٠٠	١١٠٢١٩٥٤٨
		<u>٢٥١١٣٨٣٥</u>	<u>٨٩٥٣٣٠٠٠</u>	<u>٢٢٤٩٠٠٠٣٠</u>
	<u>عز المرحلة الاولى:</u>	<u>(٢٥١١٣٨٣٥)</u>	<u>(٨٩٥٣٣٠٠٠)</u>	<u>(١٧٩٠٢٤٢٣٠)</u>
	<u>تضاف</u>			
٤٣١	ايراد خدمات النقل	.....	.....	.....
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	.....	.....	.....
٤٩-٤٨	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	.....	٣٢٦٦٣٨٧	٤٠٢٨٩٩٨
		.....	٣٢٦٦٣٨٧	٤٠٢٨٩٩٨
	<u>تنزل:</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٢٧٤٧٥٠	٣٠٦٥٧٥٠	١٩٣٤٢٤٢٢
	<u>عز العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>(٢٥٣٨٨٥٨٥)</u>	<u>(٨٩٣٣٢٣٦٢)</u>	<u>(١٩٤٣٣٧٦٥٤)</u>

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثاني للفترة من ١١/٤/٢٠٢٢ لغاية ٣٠ آذار ٢٠٢٢ (٢))



**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١**

٢٠٢١/٦/٣٠		٢٠٢٢/٦/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
١٩٦٦٤١٩١٩		١٠٣٩٩٥٥٠٠		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٢/١/١
	٣٦٨١٥٨٠٠ ١٣٠٨٨٩٩٨		٠٠٠٠٠ ٣٢٦٦٣٨٧	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	<u>٤٩٩٠٤٧٩٨</u>		<u>٣٢٦٦٣٨٧</u>	١- النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري الايرادات الاخرى
	٢٤٥١٢٠٢٠٢ ٣١٣٦٢٢٠٢ ٠٠٠ (١٠٨٥٢٠٦٢) (٢٩٧٥٦٩٨٠٩) ١٣٩٤٩٦٢٥١		٥٩٦٤٢٠٠٠ ٣٢٩٥٦٧٥٠ (٣٧٩٠٠٠٠) (٩٢٤٥٠٠) (٢٠٠٠٠٠٠) ٦٤١٤٦٩٧	٢- ينزل النقد المدفوع
	<u>١٠٧٥٥٦٧٨٤</u>		<u>٩٢٢٩٨٩٤٧</u>	الاستخدامات المصرفيات التحويلية زيادة الموجودات زيادة المخزون زيادة المدينون زيادة الدائنون
	<u>(٥٧٦٥١٩٨٦)</u>		<u>(٨٩٠٣٢٥٦٠)</u>	اجمالي المدفوعات
	<u>١٣٨٩٨٩٩٣٣</u>		<u>١٤٩٦٢٩٤٠</u>	(٢-١) صافي التدفق النقدي
				رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي