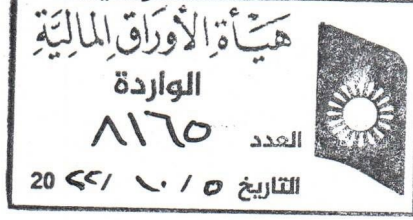




للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)

بغداد- أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



Ref ..... ٢٠٠ ..... العدد

Date ٢٠٢٢/١٠/٥ التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة...

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

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

  
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.



+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com

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

بغداد- أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



## الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                         | الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار | ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار   |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ١                   | <u>الموجودات</u>                   |                         |                    |
| ١١                  | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ٤٤٥٧٧٨٤٦٧٤              | ٤٤١٠٩٢٤٢٣          |
| ١٢                  | مشروعات تحت التنفيذ                | ٧٢٤٧٤٧٤٦٨٨              | ٦٠٨٧٥٨٤٦١٤         |
|                     |                                    | <u>١١٧٠٥٢٥٩٣٦٢</u>      | <u>١٠٥٢٨٦٧٧٠٣٧</u> |
|                     | <u>الموجودات المتداولة</u>         |                         |                    |
| ١٣                  | المخزن                             | ٨٧٤٦٥٤٥٢                | ٩٠٤٩٨٩١٥           |
| ١٦                  | المدينون                           | ٣٢٩٢٤٤٦١٢               | ٣٢٦٦٦٤٦١٢          |
| ١٨                  | النقود                             | ٦٠٩٦٨٩١٤١٠              | ١٠٣٩٩٥٥٠٠          |
|                     |                                    | <u>٦٥١٣٦٠١٤٧٤</u>       | <u>٥٢١١٥٩٠٢٧</u>   |
|                     | <u>مجموع الموجودات</u>             | <u>١٨٢١٨٨٦٠٨٣٦</u>      | <u>١١٠٤٩٨٣٦٠٦٤</u> |
|                     | <u>مصادر التمويل</u>               |                         |                    |
| ٢١                  | راس المال                          | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠              | ٩٩١٤٢٦٧٣٥٠         |
| ٢٢                  | الاحتياطيات                        | (٢٧١٩٣٣٨٩٦)             | ٢٥٣٠٠٠٦٧٠          |
|                     |                                    | <u>١٥٧٢٨٠٦٦١٠٤</u>      | <u>١٠١٦٧٢٦٨٠٢٠</u> |
|                     | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>   |                         |                    |
| ٢٣                  | تخصيصات قصيرة الاجل                | ٣١٥٦٦١٨                 | ٣١٥٦٦١٨            |
| ٢٤                  | القروض                             | ٥٤٤٣٧٣٥٠٠               | ١٥٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٢٦                  | الدائنون                           | ١٩٤٣٢٦٤٦١٤              | ٧٢٩٤١١٤٢٦          |
|                     |                                    | <u>٢٤٩٠٧٩٤٧٣٢</u>       | <u>٨٨٢٥٦٨٠٤٤</u>   |
|                     | <u>مجموع مصادر التمويل</u>         | <u>١٨٢١٨٨٦٠٨٣٦</u>      | <u>١١٠٤٩٨٣٦٠٦٤</u> |

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٢ ((١))





كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

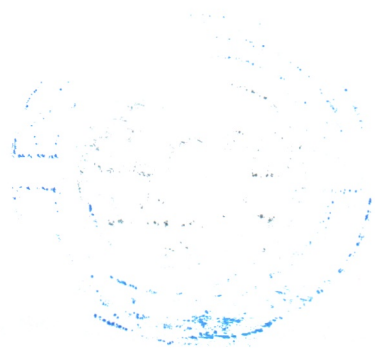
| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                  | نتيجة النشاط للفترة من ٧-١ لغاية ٣٠-٩ | الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار | الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                             | ٢١٥٢٥٦.٥٠                             | ٢٥١.٨٢٨.٠٠              | ٧٢٣٢٧١.٠٠               |
| ٣٢                  | المستلزمات السلعية                          | ٤٥٦٩٤٩١٢                              | ٤٨٤٣٦٦١٢                | ٥.٥٦.٠٠٠                |
| ٣٣                  | المستلزمات الخدمية                          | ٩٩٧٩٨.٤٨                              | ١٢٢٤١٤٢٩٨               | ٤.٥٤٥٥٣٢                |
| ٣٤                  | خدمات التشغيل                               | ٢٧٨١٩.٠٠                              | ٢٧٨١٩.٠٠                | .....                   |
| ٣٦                  | الفوائد والايجارات                          | .....                                 | .....                   | ٣٤.٠٥.٠٠٠               |
| ٣٨                  | الضرائب والرسوم                             | ٤.٩٨٤٣٨٦                              | ٤٤١٩٧٦٣٦                | ١٢٣٧.٥٢٩٨               |
|                     |                                             | <u>٤٢٩٥٥٢٣٩٦</u>                      | <u>٤٩٣٩٥.٦٤٦</u>        | <u>٢٧٥٦٣٨٩٣.٠</u>       |
|                     | <u>عجز المرحلة الاولى:</u>                  | <u>(٤٢٩٥٥٢٣٩٦)</u>                    | <u>(٤٩٣٩٥.٦٤٦)</u>      | <u>(٢٣٨٥٥٣١٣.٠)</u>     |
|                     | <u>تضاف</u>                                 |                                       |                         |                         |
| ٤٣١                 | ايراد خدمات النقل                           | .....                                 | .....                   | .....                   |
| ٤٤١                 | ايراد تشغيل للغير                           | .....                                 | .....                   | ٩.٦.٠٠٠                 |
| ٤٩-٤٨               | الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى      | .....                                 | ٣٢٦٦٣٨٧                 | ٨.٣٢.٠٠٥                |
|                     |                                             | .....                                 | ٤٩.٦٨٤٢٥٩               | ١٧.٩٢.٠٠٥               |
|                     | <u>تنزل:</u>                                |                                       |                         |                         |
| ٣٨                  | المصروفات التحويلية والاخري عدا الضرائب     | (١٨٣٦.٥٠٨)                            | ٣٤٢.٨٥٥٧                | ٢٧.١٦٦٢١                |
|                     | <u>عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثة</u> | <u>(٤١١١٩١٨٨٨)</u>                    | <u>(٥٢٤٨٩٢٨١٦)</u>      | <u>(٢٤٨٤٧٧٧٤٦)</u>      |

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١٦/٧/٢٠٢٢ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٢ ((٢))

مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي





00116



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

+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



## كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

| ٢٠٢١/٩/٣٠       |                  | ٢٠٢٢/٩/٣٠         |                   | التفاصيل                                               |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| دينار           |                  | دينار             |                   |                                                        |
| ١٩٦٦٤١٩١٩       |                  | ١٠٣٩٩٥٥٠٠         |                   | رصيد النقد بالصدوق ولدى<br>المصارف ٢٠٢٢/١/١            |
|                 | ٣٧.٨٥٨٠٠         |                   | ٣٢٦٦٣٨٧           | التدفقات النقدية من الانشطة<br>التشغيلية               |
|                 | ١٧٠٩٢٠٠٥         |                   | ٦٠٨٥٧٣٢٦٥٠        | ١- النقد المستلم كما<br>يلي:                           |
|                 | <u>٥٤١٧٧٨٠٥</u>  |                   | <u>٦٠٨٨٩٩٩٠٣٧</u> | ايراد النشاط الجاري<br>الايرادات الاخرى                |
|                 | ٣٠١٩٤٢٥٥١        |                   | ٤٤٩٧٥٣٠١٠         | اجمالي الايرادات                                       |
|                 | ٣١٣٦٢٢٠٢         |                   | ٧٨٤٠٦١٩٣          | ٢- ينزل النقد المدفوع                                  |
|                 | ٠٠٠              |                   | ١٦٦٩٢٢٥١          | الاستخدامات                                            |
|                 | (٥٨٥٢٠٦٢)        |                   | (٣٠٣٣٤٦٣)         | المصروفات التحويلية                                    |
|                 | (٣٢٧٤٩٦٥٢٩)      |                   | (٣٩٤٣٧٣٥٠٠)       | زيادة الموجودات                                        |
|                 | ١٧٩٠١٨٦٠٨        |                   | (٢٥٨٠٠٠٠)         | زيادة المخزون                                          |
|                 |                  |                   | (٥٣٩٢١٣٦٥)        | القروض                                                 |
|                 |                  |                   |                   | زيادة المدينون                                         |
|                 |                  |                   |                   | زيادة الدائنون                                         |
|                 | <u>١٧٥٩٧٤٧٧٤</u> |                   | <u>٩٦١٠٣١٢٦</u>   | اجمالي المدفوعات                                       |
| (١٢١٧٩٦٩٦٥)     |                  | (٥٩٩٠٨٩٥٩١١)      |                   | (٢-١) صافي التدفق النقدي                               |
|                 |                  |                   |                   | رصيد النقد بالصدوق ولدى<br>المصارف كما في<br>٢٠٢٢/٩/٣٠ |
| <u>٧٤٨٤٤٩٥٤</u> |                  | <u>٦٠٩٦٨٩١٤١٠</u> |                   |                                                        |

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي