



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 ... 21 ... العدد

Date ... 2023/6/30 ... التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام 2023

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني من عام 2023 مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- 1- الميزانية العامة كما في 2023/6/30
- 2- كشف العمليات الجارية كما في 2023/6/30
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2023/6/30

المدير المفوض

محمد محمود شاكر



نسخة منه الى:

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١,٩٠٨,٨١٤,٤٢١	١١,٦٩٧,٩٩٨,٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٥٤٥,٩١٤,٣٢٧	١,١٩٤,٦١٦,٩٣٧
		<u>١٣,٤٥٤,٧٢٨,٧٤٨</u>	<u>١٢,٨٩٢,٦١٥,٦٧٨</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١,١٧٠,١٠٨,٨١٧	٥٣٥,٤٠٩,٨٤٤
١٦	المدينون	٤٥٩,٥٨٤,٤٢٤	٣٢٧,٧٢٥,٩١٢
١٨	النقود	١,٥٧٧,١٣١,٦٤٢	٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤
		<u>٣,٢٠٦,٨٢٤,٨٨٣</u>	<u>٤,٢٣٣,٩٣٤,٨٤٠</u>
	مجموع الموجودات	<u>١٦,٦٦١,٥٥٣,٦٣١</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣٩٩,٠٥٧,٠٩١)	(١٤٣,٣٩٠,٦٠٧)
	حقوق المساهمين	<u>١٥,٦٠٠,٩٤٢,٩٠٩</u>	<u>١٥,٨٥٦,٦٠٩,٣٩٣</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,١٥٦,٦١٨	٣,١٥٦,٦١٨
٢٤	القروض
٢٦	الدائنون	١,٠٥٧,٤٥٤,١٠٤	١,٢٦٦,٧٨٤,٥٠٧
		<u>١,٠٦٠,٦١٠,٧٢٢</u>	<u>١,٢٦٩,٩٤١,١٢٥</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>١٦,٦٦١,٥٥٣,٦٣١</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ٤-١ لغاية ٦-٣٠	الفصل الثاني ٢٠٢٣ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٢ دينار
٤١	ايرادات نشاط الانتاج
٤١٢١	صافي المبيعات	٣٨٨,٧٤٥,٩٠٠	٣٨٨,٧٤٥,٩٠٠
٤١٦	متغير الانتاج التام الصنع		
٤١٧	ايراد بيع مخلفات		
		<u>٣٨٨,٧٤٥,٩٠٠</u>	<u>٣٨٨,٧٤٥,٩٠٠</u>	<u>.....</u>
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٦,٤٤٤,٣٣٠	٣٦٧,١٩٤,١٠٠	٣٥,٨٢٦,٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٨,٠٥٥,٦٣٥	٢٧٢,٣٧٤,٦٨٥	١,٧٢٢,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٨,١٤٠,٤٥٠	١٢٠,٢٠٦,٩٠٥	٢٢,٠٩٣,٢٥٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٨,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	١٩,٤٥٥,٥٠٠	٣٢,٦١٢,٢٠٠	٢٩,٨٩١,٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	<u>٥٤٠,٨٤٥,٨٨٥</u>	<u>٨٠١,١٣٧,٨٩٠</u>	<u>٨٩,٥٣٣,٠٠٠</u>
	عزج المرحلة الاولى:	<u>(١٥٢,٠٩٩,٩٨٥)</u>	<u>(٤١٢,٣٩١,٩٩٠)</u>	<u>(٨٩,٥٣٣,٠٠٠)</u>
	تضاف			
٤٣١	ايراد خدمات النقل
٤٤١	ايراد تشغيل للغير
٤٩-٤٨	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٥٨,٤٠٧,٤٧٦	١٦٤,٤٤٩,٨٤٦	٣,٢٦٦,٣٨٧
		<u>٥٨,٤٠٧,٤٧٦</u>	<u>١٦٤,٤٤٩,٨٤٦</u>	<u>٣,٢٦٦,٣٨٧</u>
	تنزل:			
٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٤,٧٠٠,٠٠٠	٧,٧٢٤,٣٤٠	٣,٠٦٥,٧٥٠
	عزج العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>(٩٨,٣٩٢,٥٠٩)</u>	<u>(٢٥٥,٦٦٦,٤٨٤)</u>	<u>(٨٩,٣٣٢,٣٦٣)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	
١٠٣,٩٩٥,٥٠٠	٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٣/١/١
.....	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٣,٢٦٦,٣٨٧	١٦٤,٤٤٩,٨٤٦	النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري الايرادات الاخرى
<u>٣,٢٦٦,٣٨٧</u>	<u>١٦٤,٤٤٩,٨٤٦</u>	اجمالي الايرادات
٥٩,٦٤٢,٠٠٠	٧٦٨,٥٢٥,٦٩٠	٢- ينزل النقد المدفوع
٣٢,٩٥٦,٧٥٠	٤٠,٣٣٦,٥٤٠	الاستخدامات
.....	٣٥١,٢٩٧,٣٩٠	المصروفات التحويلية
.....	٢١٠,٨١٥,٦٨٠	البحث والتطوير
(٩٢٤,٥٠٠)	٦٣٤٦٩٨,٩٧٣	زيادة الموجودات
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	١٣١,٨٥٨,٥١٢	زيادة المخزون
٦,٤١٤,٦٩٧	(١٧٩,٤١٥,٤٩٦)	زيادة المدينون
<u>٩٢,٢٩٨,٩٤٧</u>	<u>١,٩٥٨,١١٧,٢٨٩</u>	زيادة الدائنون
		اجمالي المدفوعات
(٨٩,٠٣٢,٥٦٠)	(١,٧٩٣,٦٦٧,٤٤٣)	(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>١٤,٩٦٢,٩٤٠</u>	<u>١,٥٧٧,١٣١,٦٤٢</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حمدي