



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 ٤٩٢ العدد

Date ٢٠٢٣/٩/٣٠ التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام 2023

تحية طيبة...

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

مع التقدير

المرفقات:

- 1- الميزانية العامة كما في 2023/9/30
- 2- كشف العمليات الجارية كما في 2023/9/30
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2023/9/30


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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٢٠.٨٦٢٢٥٤٢١	١١,٦٩٧,٩٩٨,٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٨٧٧٥٥٥٣٢	١,١٩٤,٦١٦,٩٣٧
		<u>١٣٩٧٣٩٨.٩٥٣</u>	<u>١٢,٨٩٢,٦١٥,٦٧٨</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	١٥٦٦٨٨٢٧١٢	٥٣٥,٤٠٩,٨٤٤
١٦	المدينون	٩٨٢٠٣٣٩٩٩	٣٢٧,٧٢٥,٩١٢
١٨	النقود	٦٢٦٧١.٥١١	٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤
		<u>٣١٧٥٦٢٧٢٢٢</u>	<u>٤,٢٣٣,٩٣٤,٨٤٠</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٧١٤٩٦.٨١٧٥</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣٢٤٦٣٤٨٩٩)	(١٤٣,٣٩٠,٦٠٧)
	<u>حقوق المساهمين</u>	<u>١٥٦٧٥٣٦٥١.١</u>	<u>١٥,٨٥٦,٦٠٩,٣٩٣</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١٥٦٦١٨	٣,١٥٦,٦١٨
٢٤	القروض	٢٦٨١٠٢٣٢٠
٢٦	الدائنون	١٢٠٢٩٨٤١٣٦	١,٢٦٦,٧٨٤,٥٠٧
		<u>١٤٧٤٢٤٣٠٧٤</u>	<u>١,٢٦٩,٩٤١,١٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>١٧١٤٩٦.٨١٧٥</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ (١))

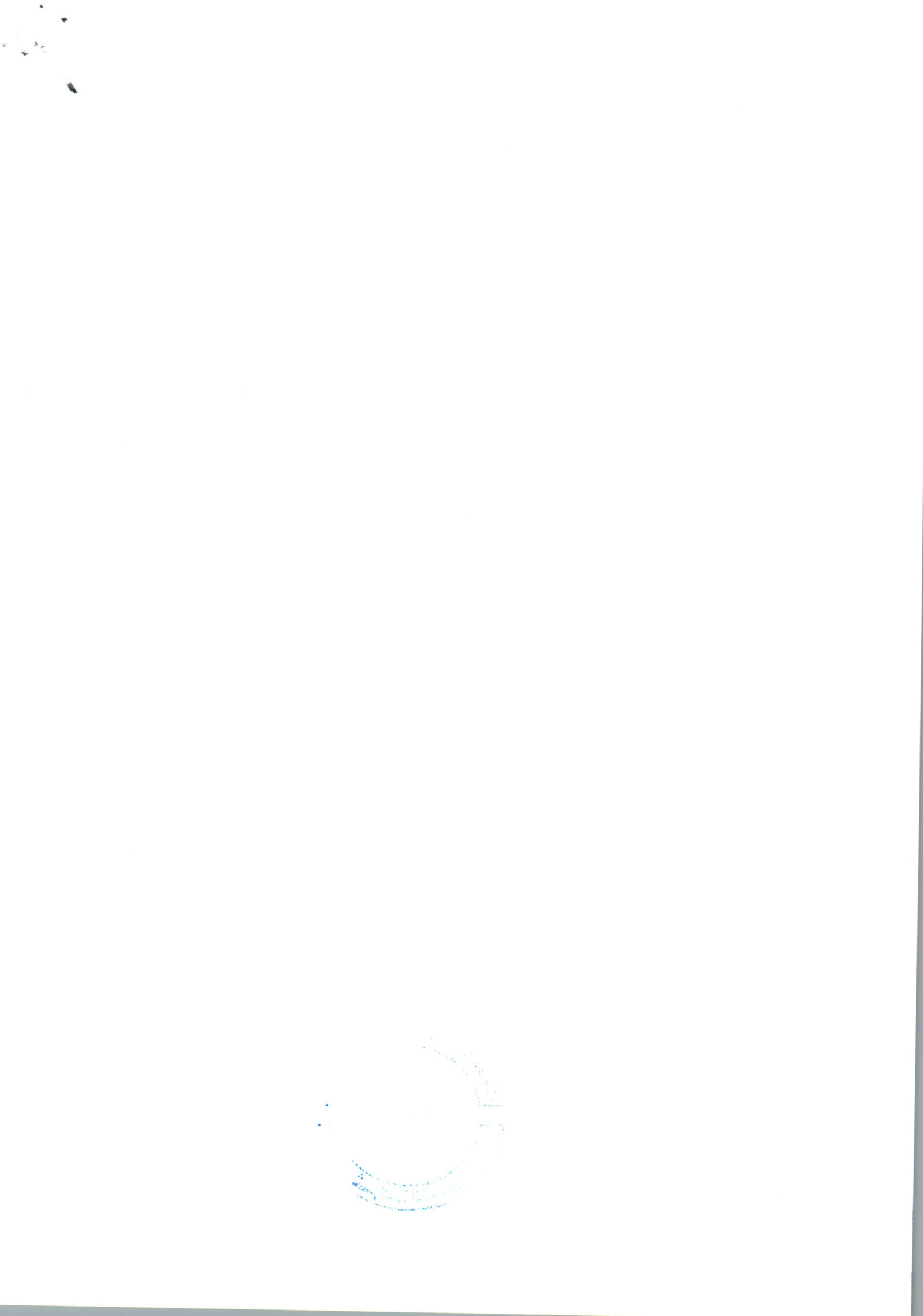
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ٧-١ لغاية ٩-٣٠	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	٥٨٧,٩١٢,٨٠٤	٩٧٦,٦٥٨,٧٠٤
٤١٢١	صافي المبيعات
٤١٧	ايراد بيع مخلفات
		٥٨٧,٩١٢,٨٠٤	٩٧٦٦٥٨٧٠٤
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	٢١٠,٦٦٧,٨٠٠	٥٧٧٨٦١٩٠٠	٢٥١,٨٢٨,٠٠٠
٣٢	الرواتب والاجور	٢٦٢١١,٠٨٣	٥٣٤٤٨٤٧٦٨	٤٨٤٣٦٦١٢
٣٣	المستلزمات السلعية	٥٦,٩٩١,٨٦	١٧٦٣,٦٠٩١	١٢٢٤١٤٢٩٨
٣٤	المستلزمات الخدمية	٢٧٨١٩,٠٠٠
٣٤	خدمات التشغيل	٨٧٥,٠٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات
٣٨	الضرائب والرسوم	٤٣٠,٣٥٠	٣٦٩١٥٧,٠٠	٤٤١٩٧٦٣٦
		٥٣٣١٨,٥٦٩	١٣٣٤٣١٨٤٥٩	٤٩٣٩٥,٦٤٦
	(فائض/ عجز) المرحلة الاولى:	<u>٥٤٧٣٢٢٣٤</u>	<u>(٣٥٧٦٥٩٧٥٦)</u>	<u>(٤٩٣٩٥,٦٤٦)</u>
	<u>تضاف</u>			
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤٤١	ايراد تشغيل للغير
٤٩-٤٨	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٢٥,٤٨٩,٩٥٨	١٦٧٥١٩٩٥٢	٣٢٦٦٣٨٧
		٨,٠٤٢٢,١٩٢	<u>(١٦٧٥١٩٩٥٢)</u>	٤٩,٦٨٤٢٥٩
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والآخرى عدا الضرائب	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٣٧٢٤٣٤٠	٣٤٢,٨٥٥٧
	(فائض/ عجز) العمليات الجارية المرحلة الثالثة	<u>٧٤٤٢٢١٩٢</u>	<u>(١٨١٢٤٤٢٩٢)</u>	<u>(٥٢٤٨٩٢٨١٦)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ (٢))


مدير الحسابات
حسام جميل حميدي





كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٩/٣٠		٢٠٢٣/٩/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
١٠٣٩٩٥٥٠٠		٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٣/١/١
	٣٢٦٦٣٨٧ ٦٠٨٥٧٣٢٦٥٠		٩٧٦,٦٥٨,٧٠٤ ٢٦٨,١٠٢,٣٢٠ ١٩٠,١٣٩,٨٠٤	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	<u>٦٠٨٨٩٩٩٠٣٧</u>		<u>١,٤٣٤,٩٠٠,٨٢٨</u>	١- النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري قروض قصيرة مستلمة الايرادات الاخرى
				اجمالي الايرادات
	٤٤٩٧٥٣٠١٠ ٧٨٤٠٦١٩٣ ١٦٦٩٢٢٥١ (٣٠٣٣٤٦٣) (٣٩٤٣٧٣٥٠٠) (٢٥٨٠٠٠٠) (٥٣٩٢١٣٦٥)		١,٢٩٧,٤٠٢,٧٥٩ ٥٠,٦٤٠,٠٤٠ ٦٩٣,١٣٨,٥٩٥ ٣٨٨,٢٢٦,٦٨٠ ١,٠٣١,٤٧٢,٨٦٨ ٦٥٤,٣٠٨,٠٨٧ ٥٧,٨٥٢,٣٣٢	٢- ينزل النقد المدفوع
	<u>٩٦١٠٣١٢٦</u>		<u>٤,١٧٨,٩٨٩,٤٠٠</u>	الاستخدامات المصروفات التحويلية البحث والتطوير زيادة الموجودات زيادة المخزون زيادة المدينون زيادة الدائنون
				اجمالي المدفوعات
	<u>(٥٩٩٠٨٩٥٩١١)</u>		<u>(٢,٧٤٤,٠٨٨,٥٧٣)</u>	(٢-١) صافي التدفق النقدي
	<u>٦٠٩٦٨٩١٤١٠</u>		<u>٦٢٦,٧١٠,٥١١</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ ((٣))