



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الرابع لعام ٢٠٢٣

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الرابع من عام ٢٠٢٣ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣-١٢-٣١
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٣-١٢-٣١
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣-١٢-٣١



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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٢٧٧١٩٩٥٨٣٦	١١٦٩٧٩٩٨٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٢٣٥٨٠٤٩٩	١١٩٤٦١٦٩٣٧
		<u>١٤٧٩٥٥٧٦٣٣٦</u>	<u>١٢٨٩٢٦١٥٦٧٨</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١٩٧٨٢٤٦٠٣٥	٥٣٥٤٠٩٨٤٤
١٦	المدينون	١٨٤١٥٢٦٠٦٦	٣٢٧٧٢٥٩١٢
١٨	النقود	٣٨٢٣١٩٩٠٢	٣٣٧٠٧٩٩٠٨٤
		<u>٤٢٠٢٠٩٢٠٠٣</u>	<u>٤٢٣٣٩٣٤٨٤٠</u>
	مجموع الموجودات	<u>١٨٩٩٧٦٦٨٣٣٩</u>	<u>١٧١٢٦٥٥٠٥١٨</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٥٠٥٠٥٧	(١٤٣٣٩٠٦٠٧)
	حقوق المساهمين	<u>١٦٠٠٢٥٠٥٠٥٧</u>	<u>١٥٨٥٦٦٠٩٣٩٣</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١٥٦٦١٨	٣١٥٦٦١٨
٢٤	القروض	٢٩٩٢٠٠٦٦٦٤	١٢٦٦٧٨٤٥٠٧
٢٦	الدائنون		
		<u>٢٩٩٥١٦٣٢٨٢</u>	<u>١٢٦٩٩٤١١٢٥</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>١٨٩٩٧٦٦٨٣٣٩</u>	<u>١٧١٢٦٥٥٠٥١٨</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ١-١٠ لغاية ٢٠٢٣-١٢-٣١ دينار	الفصل الرابع ٢٠٢٣ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	٧٥٥.٨٥٥٦.٠	١٧٣١٧٤٤٢٦٤
٤١٢١	صافي المبيعات	٢٨٣٥٥١٨٨٦	٢٨٣٥٥١٨٨٦
٤١٧	ايراد بيع مخلفات		
		<u>١.٣٨٦٣٧٤٤٦</u>	<u>٢.١٥٢٩٦١٥.٠</u>
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	١.٩٩٢٩٣.٠	٦٨٧٧٩١٢.٠
٣٢	الرواتب والاجور	٥٩٨٩٦١.٥٦	١١٣٣٤٤٥٨٢٤
٣٣	المستلزمات السلعية	٥٦٩٤٢٣٧	١٨٢.٠٠٣٢٨
٣٦	المستلزمات الخدمية	٠.٠٠	٨٧٥.٠٠٠
٣٦	القوائد والايجارات	١٢٨٢٤٦٤.٠	٤٩٧٤.٣٤٠
٣٨	الضرائب والرسوم		
		<u>٧٢٧٤.٩٢٣٣</u>	<u>٢.٦١٧٢٧٦٩٢</u>
	<u>فائض (عجز) المرحلة الاولى:</u>	<u>٣١١٢٢٨٢١٣</u>	<u>(٤٦٤٣١٥٤٢)</u>
	<u>تضاف</u>		
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٣٨٧٥.٠٠٠	٣٨٧٥.٠٠٠
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	٣٤٦٥٦٥٩٤	٢.٠٢١٧٦٥٤٦
٤٨-٤٦	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى		
٤٩			
		٣٤٩٧٥٩٨.٧	١٥٩٦٢.٠٠٠٤
٣٨	<u>تنزل:</u>		
	المصروفات التحويلية والاخرى عدا	٠.٠٠	١٣٧٢٤٣٤.٠
	الضرائب		
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>٣٤٩٧٥٩٨.٧</u>	<u>١٤٥٨٩٥٦٦٤</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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٣١		٢٠٢٣/١٢/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١.٣٩٩٥٥٠٠		٣٣٧.٧٩٩.٠٨٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٣/١/١
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				١- النقد المستلم كما يلي:
		٢.١٥٢٩٦١٥٠	ايراد النشاط الجاري
	٦.٨٥٧٣٢٦٥٠		٢.٦٠٥١٥٤٦	الايرادات الاخرى
	<u>٦.٨٥٧٣٢٦٥٠</u>		<u>٢٢٢١٣٤٧٦٩٦</u>	اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٥٢٦٩٩٣٢١٣		٢.١١٩٨٧٣٥٢	الاستخدامات
	١٣.٢٤٣١٩٣		٦٣٤٦٤٦٨٠	المصرفوات التحويلية
	١٥٠٠٠٠٠٠		قروض قصيرة
	١٨٨٧٣٣٤٩٣٥		١.٧٣٩٩٧.٩٥	زيادة الموجودات
	٤٤٤٩١.٩٢٩		١٤٤٢٨٣٦١٩١	زيادة المخزون
	٩٢٦٨.٤٤٥		٨٢٨٩٦٣٥٦٢	بحوث واستشارات
	١.٦١٣.٠٠		١٥١٣٨.٠١٥٤	زيادة المدينون
	(٥٢٧٣٧٣.٨١)		(١٧٢٥٢٢٢١٥٧)	زيادة الدائونون
	١٢٣.٧٨١٣٢		توزيع ارباح السنوات السابقة
	<u>٢٨١٨٩٢٩.٦٦</u>		<u>٥٢.٩٨٢٦٨٧٨</u>	اجمالي المدفوعات
<u>٣٢٦٦٨.٣٥٨٤</u>		<u>(٢٩٨٨٤٧٩١٨٢)</u>		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>٣٣٧.٧٩٩.٠٨٤</u>		<u>٣٨٢٣١٩٩.٢</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الرابع للفترة من ١ تشرين الاول ٢٠٢٣ لغاية ٣١ كانون الاول ٢٠٢٣ (٣))