



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 ٤٨٤ العدد

Date ٢٠٢٤/٤/٤ التاريخ



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني من عام ٢٠٢٤ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠



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 / للحفظ.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥٥٤٢٤٣٢٤٢٥	١٤٤٣٣٣٨٦٠٠٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٤٨٧١٢٧٦٩	٩٢٤٧٦٩٩٩٢
		<u>١٥٨٩١١٤٥١٩٤</u>	<u>١٥٣٥٨١٥٥٩٩٤</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٢٣٣٠٩٩٠٧٨٥	٢٠٧٠٧٦٥٣٤٩
١٦	المدينون	٢٥٣٧٣٨٨٦٠٠	١٨٤١٤٣٢٣١٦
١٨	النقود	٤٤٣٦٢٤١٠٥	٣٨٢٣١٩٩٠٢
		<u>٥٣١٢٠٠٣٤٩٠</u>	<u>٤٢٩٤٥١٧٥٦٨</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢١٢٠٣١٤٨٦٨٤</u>	<u>١٩٦٥٢٦٧٣٥٦٢</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٣٥٢٦٣٦٢٤	٥١٩٥٣٥٨٣٧
	<u>حقوق المساهمين</u>	<u>١٦٦٣٥٢٦٣٦٢٤</u>	<u>١٦٥١٩٥٣٥٨٣٧</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	١٨٥٢٢٦٣٥	٦٣٤٢٨٦٣٥
٢٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٠٠٠٠	٠
٢٦	القروض الدائنون	٤٥٤٩٣٦٢٤٢٥	٣٠٦٧٧٠٩٠٩٠
		<u>٤٥٦٧٨٨٥٠٦٠</u>	<u>٣١٣٣١٣٧٧٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢١٢٠٣١٤٨٦٨٤</u>	<u>١٩٦٥٢٦٧٣٥٦٢</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ١-٤ لغاية ٢٠٢٤-٦-٣٠ دينار	نتيجة النشاط لغاية ٢٠٢٤-٦-٣٠	الفصل الثاني ٢٠٢٣ دينار
٤١ ٤١٢١ ٤١٧	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u> صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات	١٣٥٠٣٢١٥٨٩ . .	٢٤٧٧٠٧٠٩٦٨ . .	٣٨٨٧٤٥٩٠٠ . .
		<u>١٣٥٠٣٢١٥٨٩</u>	<u>٢٤٧٧٠٧٠٩٦٨</u>	<u>٣٨٨٧٤٥٩٠٠</u>
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٣٨٦٧٦٣٥٥٠ ٧٤٩٤٥٨٧٤٧ ١٤١٠٨٢١٠٠ . ١٥٨١٧٢٨٩	٧٠٥٣٨٨٠٥٠ ١٣٩٨٨٢٦٥٤٢ ٢٠٧١٠٧٢٥١ ٩٢٢٢٨٤٩ ٢٧٤٧٧٤٠٩	٣٦٧١٩٤١٠٠ ٢٧٢٣٧٤٦٨٥ ١٢٠٢٠٦٩٠٥ ٨٧٥٠٠٠٠ ٣٢٦١٢٢٠٠
		<u>١٢٩٣١٢١٦٨٦</u>	<u>٢٣٤٨٠٢٢١٠١</u>	<u>٨٠١١٣٧٨٩٠</u>
	<u>فائض (عجز) المرحلة الاولى:</u>	<u>٥٧١٩٩٩٠٣</u>	<u>١٢٩٠٤٨٨٦٧</u>	<u>(٤١٢٣٩١٩٩٠)</u>
	<u>تضاف</u>			
٤٣١ ٤٤١ ٤٨-٤٦ ٤٩	ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	. . ٦٣٥٧٠٠٠	. ٢٠٠٠٠٠٠ ١٢٩٧٧٥٠٠	. . ١٦٤٤٤٤٩٨٤٦
		<u>٦٣٥٥٦٩٠٣</u>	<u>١٤٤٠٢٦٣٦٧</u>	<u>(٢٤٧٩٤٢١٤٤)</u>
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والاعراض عدا الضرائب	٣٤٦٨١٧٥	٢٨٢٩٨٥٨٠	٧٧٢٤٣٤٠
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>٦٠٠٨٨٧٢٨</u>	<u>١١٥٧٢٧٧٨٧</u>	<u>(٢٥٥٦٦٦٤٨٤)</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 غرب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلاي



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٦/٣٠		٢٠٢٤/٦/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
٣٣٧.٧٩٩.٠٨٤		٣٨٢٣١٩٩.٠٢		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٤/١/١
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				١- النقد المستلم كما يلي:
				ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
				اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
				الاستخدامات
				المصرفات التحويلية
				مخصص ضريبة الدخل
				زيادة الموجودات
				زيادة المخزون
				البحث والتطوير
				زيادة المدينون
				زيادة الدائنون
				توزيع ارباح السنوات السابقة
				اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
				رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في
				٢٠٢٤/٦/٣٠

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي