

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:.....: العدد

Date: ٢٠٢٤ / ٧ / ٩ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الثالث)

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



نسخه منه الى :-

- ❖ سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .
- ❖ السيدة الخبيرة / مع الأوليات .
- ❖ القسم المالي / مع الأوليات .

محفز

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برائثا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٤/٥/٣١ دينار	٢٠٢٣/٨/٣١ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٩٣٢٤٨٠١٠	٤١٩٠٦٧٣٨٦١
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	١٥٩٠٠٠٠	١٥٩٠٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٢٠٧٣٣٣٠٤٥	٤٢٠٤٧٥٨٨٩٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٧٢٩٨٨٥٣٣	٦١١٧٥١١٠٣
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٧٩٠٧٦٧٤٦١	٦٩٢٢٧٩٨٠٣
١٦	المدينون	٢١٠٣٣٠٣٠٨٠٠	٢٠٠٤٣٤٧٩٧٠٠
١٨	النقود	٦٩٢٧٥٠١٤٥	٦١٥٣٩٧٢١٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٣١٨٩٥٣٦٩٣٩	٢١٩٦٢٩٠٧٨١٨
	مجموع الموجودات	٢٧٣٩٦٨٦٩٩٨٤	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٣٩٩٢٨٣٩٧	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٨٩
٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
٢٨١	حساب العمليات الجارية	١١١٧٥٢٥٦٨٥	١١١٧٥٢٥٦٨٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٧٠٧٣٧٦٠٠٢	١٩٥٩١٢٢٠٨٠٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣٥	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	٦٦٨٨٣٦٧٢٧٩	٦٥٧٥٣١٩٢٠٢
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٦٨٩٤٩٣٩٨٢	٦٥٧٦٤٤٥٩٠٥
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٣٩٦٨٦٩٩٨٤	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/٩/١-٢٠٢٤/٥/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٠٢٩٤٢٢٦٤	٣١٤٦٤٦٨٥٧١	١٠٢٢٩٦٨٦٢٨
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	٢٠٦٧٢١٦٩٢	٦٨٩١٧٤٠٤٦	٥٦٧٤٥٠٦٤٢
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٩٠٧٠٢٣٨١	٩٦٩١٥١٠٠٦	٧٩٧٩٧٧٤٦٥
	صافي كلفة الانتاج	٤٩٧٤٢٤٠٧٣	١٦٥٨٣٢٥٠٥٢	١٣٦٥٤٢٨١٠٧
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٤١٢٢	التغيري مخزون الانتاج التام	-	(١٣٥٩٢٣٥)	(٢٠٢٨٧١١٥)
	صافي كلفة النشاط التجاري	٤٩٧٤٢٤٠٧٣	١٦٥٩٦٨٤٢٨٧	١٣٨٥٧١٥٢٢٢
	مجممل الفائض (العجز)	٥٠٥٥١٨١٩١	١٤٨٦٧٨٤٢٨٤	(٣٦٢٧٤٦٥٩٤)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٤٦٠٠٥٢	٢١٥٣٦٦٨٩	١٧٧٣٢٨٣٤
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	٤٦٧٣٩٧٣٩	١٤٦٥٢٤٧٥٩٥	(٣٨٠٤٧٩٤٢٨)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	-	٤١٣١١٢
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتنمية	١٤٢١٢١١٦٣	٤٧٣٨٠٧١٥٨	٣٩٠١٢٢٣١٩
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٣٥٦٩٣٦٩٧٦	٩٩١٤٤٠٤٣٧	(٧٧٠١٨٨٦٣٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤١٥٩٠٠٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦	١٠٠٦٨٦٥٧٢
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤١٥٩٠٠٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦	١٠٠٦٨٦٥٧٢
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٧٧٦١٠٢	١٣٨٤٩٥٥٤	٢٩٥٠٤٤٨
٣٩	المصروفات الأخرى	-	(١١٣٥٦٤٦)	٢٣٩٢٤٩٥٢
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٧٧٦١٠٢	١٢٠٦٣٩٠٨	٢٦٨٧٥٤٠٠
	صافي الفائض (العجز)	٣٩٧٧٥٠٨٧٤	١١١٧٥٢٥٦٨٥	(٦٩٦٣٧٧٤٦٣)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب
جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٤/٣/١ دينار	٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٣/٩/١ دينار	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٢/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	١٠٠٢٩٤٢٢٦٤	٣١٤٥١٠٩٣٣٦	١٠٠٢٦٨١٥١٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٩٣٨٦٠٦٦٦	١١٦٢٨٤٣٢٠٥	١١٨٩٢٥٤٢٨٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٠٩٧٥٥٩	١٤٥٩١٦٣٠٥	١٠٩٦٧٤٢٥٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٢٩٦٦٧٣٤	٨٢٤٧١٦٧٨٩	٤٥٥٥٥٧٥٥٩٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٧٠٨٠٣٢٩	٢٠١٩٢٦٠٠	١٥٨١٠١٣٢
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	-
٣٦	القوائد واستنحار الاراضي	-	-	-
٣٧	لاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٢٩٩٧٠٠٠
		٦٤٦٠٠٥٢٨٨	٢١٥٣٦٦٨٨٩٩	١٧٧٣٢٨٣٢٦٠
	فائض (عجز) العمليات	٣٥٦٩٣٦٩٧٦	٩٩١٤٤٠٤٣٧	(٧٧٠٦٠١٧٤٧)
	<u>تضاف: الایرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	ايادات استثمارات مالية	-	-	٤١٣١١٢
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايادات الاخرى	٤١٥٩٠٠٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦	١٠٠٦٨٦٥٧٢
		٤١٥٩٠٠٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦	١٠١٠٩٩٦٨٤
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٧٧٦١٠٢	١٣٨٤٩٥٥٤	٢٩٥٠٤٤٨
٣٩	المصروفات الاخرى	-	(١٧٨٥٦٤٦)	٢٣٩٢٤٩٥٢
		٧٧٦١٠٢	١٢٠٦٣٩٠٨	٢٦٨٧٥٤٠٠
	الفائض (العجز) القابل	٣٩٧٧٥٠٨٧٤	١١١٧٥٢٥٦٨٥	(٦٩٦٣٧٧٤٦٣)

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٩/١ لغاية ٢٠٢٤/٥/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٣/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٩٦٥٩٠٣٢٧٨	٣١٠٩٣٧٥٤٩٧
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	-
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٥٤٥٥٨٤٥٢	١٢٢٢٨٩٦٥٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	٣٩٩٧٤٢٥٠
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٠٦٠٨٠١٨٧٥	-
	صافي النقد المستلم	٣٠٨١٢٦٣٦٠٥	٣٢٧١٦٣٩٣٩٧
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الاستخدامات		
٣٥-٣١	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	١٧٠٦٨٠٥٧٨٩	٣٠٨٣٠٤٩٤٠٢
٣٨	المصرفات الاخرى	٥٩٤٧٤٤٨	١٣٨٤٩٥٥٤
٣٩	زيادة في المخزون	٢٣٩٢٤٩٥٢	٢١١١٦٤٦
١٣	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٢٣٧٨٣١٥٠	١٠٥١٢٦٣٣٠
١٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	-
٢٦	صافي المدفوعات النقدية	-	١٧١٨٤٧١٢٩
	التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-		
	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٣٤٦٦٥٤٣١	١٤٨١٠٨٢٨٤
١٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٠٩٤١١٥٥٤	٣٣٤٢٦٤٠٠
٢٦٥	صافي النقد	٢٢٥٢٥٣٨٧٧	١٨١٥٣٤٦٨٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٣٩٧١٢٦٢٥٧	٨١٤١٣٣١١
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	شراء موجودات ثابتة	٣٥٩٥٠٠٠	٣٩٧١٥٠٠
١١	شراء الاستثمارات	-	٨٨٨٧٩
١٥	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٣٥٩٥٠٠٠	٤٠٦٠٣٧٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٣٩٣٥٦٨٢٥٧	٧٧٣٥٢٩٣٢
	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٣/٩/١	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٦١٥٣٩٧٢١٢
	رصيد النقد في ٢٠٢٤/٥/٣١	٥٩٧٩٤٢٣٠٤	٦٩٢٧٥٠١٤٥

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار