



- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الفرد(ة).
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



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

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥٩٦١٢٠٠٩٤٠	١٤٤٣٣٣٨٦٠٠٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٧٠٧٦٠٤٣٣	٩٢٤٧٦٩٩٩٢
		<u>١٧٥٣١٩٦١٣٨٢</u>	<u>١٥٣٥٨١٥٥٩٩٤</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٣٤٥١٤٥٨٣٧٩	٢٠٧٠٧٦٥٣٤٩
١٦	المدينون	٢٤٠٤٣٨٦٩٣٨	١٨٤١٤٣٢٣١٦
١٨	النقود	٤٦٤٤٦٢٤	٣٨٢٣١٩٩٠٢
		<u>٥٨٦٠٤٨٩٩٤١</u>	<u>٤٢٩٤٥١٧٥٦٧</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٣٣٩٢٤٥١٣٢٣</u>	<u>٤٠٨٨٤٣٤٠٥٦١</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٤٢٤٨٢٦٤٣٩	٥١٩٥٣٥٨٣٧
	حقوق المساهمين	<u>١٧٤٢٤٨٢٦٤٣٩</u>	<u>١٦٥١٩٥٣٥٨٣٧</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	٦٩٢٥٤٨٦١	٦٣٤٢٨٦٣٥
٢٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٥٨٩٨٣٧٠٠٢٤	٣٠٦٧٧٠٩٠٩٠
٢٦	القروض الدائنون		
		<u>٥٩٦٧٦٢٤٨٨٥</u>	<u>٣١٣١١٣٧٧٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٣٣٩٢٤٥١٣٢٣</u>	<u>١٩٦٥٠٦٧٣٥٦٢</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ١٠-١ لغاية ٣١-١٢	الفصل الرابع ٢٠٢٤ دينار	الفصل الرابع ٢٠٢٣ دينار
٤١ ٤١٢١ ٤١٧	ايرادات نشاط الانتاج صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات	٧١٣٧٠٠٩٣٧ ٦٢٣٤١٢٥٠٠	٤١٠٨٣٦٧٠٩٥ ٩٤٠١٨٤٨٥٢	١٧٣١٧٤٤٢٦٤ ٠٠٠٠
		١٣٣٧١١٣٤٣٧	٥٠٤٨٥٥١٩٤٠	١٧٣١٧٤٤٢٦٤
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٦ ٣٨	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية خدمات التشغيل الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	(١١٨١٩٦٠١٩) ٧٠٩٨٨١٠٦٦ ١٥٦٢٢٩٩٦٩ ٠٠٠٠ ٤١٥٣٣٤٩ ٤٧٧١٤٠٢٤	٩٠٧٢٨٥٨٨١ ٢٧٠١٢٣٤٥٤١ ٤٥٥٦٨٢٧٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠٠ ١٢٨٥١٤٨٣٠	٦٠٠٢٨٠٤٥٠ ١٢١٦٧٢٦٧٧٥ ٢٠١٤٥٦٦٥٣ ٠٠٠٠ ٨٧٥٠٠٠٠ ٤٣٠٩٠٠٠٠
		٧٩٩٧٨٢٣٨٨	٤١٩٢٧١٧٩٩٣	٢١٧٧٦٦٥٧٤١
	(فائض/ عجز) المرحلة الاولى:	٥٣٧٣٣١٠٤٩	٨٥٥٨٣٣٩٥٤	(١٥١٤٢٠٣٥٩)
٤٣١ ٤٤١ ٤٩-٤٨	تضاف ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٥٢٧٥٠٠٠ ٠٠٠٠ ٨٠٠٧٢٨٠	١٢٧٢٧٥٠٠٠ ٠٠٠٠ ٣٦١٤٦٢٧٨	١٩٤٤٧١٥٤٦ ٠٠٠٠٠ ١٠٧٧١٧٥٠٠
		٥٥٠٦١٣٣٢٩	١٠١٩٢٥٥٢٣٢	٥٣٧٦٨٦٨٧
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	.	٤٤,٧٠٩,٧٦٩	٨٥٢٥٠٠٠
	(فائض/ عجز) العمليات الجارية المرحلة الثالثة	٥٥٠٦١٣٣٢٩	٩٧٤٥٤٥٤٦٣	٤٥٢٤٣٦٨٧

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١		التفاصيل
دينار		
٣٨٢٣١٩٩٠٢		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٤/١/١
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		١- النقد المستلم كما يلي:
	٥٠٤٨٥٥١٩٤٧	ايراد النشاط الجاري
	٠٠٠٠	قروض قصيرة مستلمة
	١٦٣٤٢١٢٧٨	الايرادات الاخرى
	<u>٥٢١١٩٧٣٢٢٥</u>	اجمالي الايرادات
		٢- ينزل النقد المدفوع
	٤١٩٢٧١٧٩٩٣	الاستخدامات
	٤٤٧٠٩٧٦٩	المصروفات التحويلية
	٤٦٤٤٦٢٤	البحث والتطوير
	١٥٢٧٨١٤٩٣٨	زيادة الموجودات
	١٣٨٠٦٩٣٠٣٠	زيادة المخزون
	٥٦٢٩٥٤٦٢٢	زيادة المدينون
	(٢٨٣٠٦٦٠٩٣٤)	زيادة الدائنون
	<u>٥٥٨٩٦٤٨٥٠٣</u>	اجمالي المدفوعات
		(٢-١) صافي التدفق النقدي
(٣٧٧٦٧٥٢٧٨)		
<u>٤٦٤٤٦٢٤</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي