



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 ..... ٧٥٥ ..... العدد

Date ٢٠٢٥ / ٧ / ٦ التاريخ



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
م / ميزانية الفصل الثاني لعام 2025

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني لعام 2025 مع مرفقاتها ، راجين التفضل بالاستلام.  
مع التقدير.....



المرفقات:

- 1- الميزانية العامة كما في 2025/6/30
- 2 كشف العمليات الجارية كما في 2025/6/30
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2025/6/30

محمد محمود شاكر

المدير المفوض

نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية أعلاه لنفس الغرض
- مجلس الإدارة / للتفضل بالاطلاع
- مكتب المدير المفوض / للحفظ لطفًا"
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع
- الحسابات / للحفظ مع الأوليات



## الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢٥ دينار	كما في ٣١-١٢- ٢٠٢٤ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٦.٤٩٨.٦١٢	١٧٤٧٣٢٤٩٤٢٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٦٣٨٨٣.٣٣٨	.....
		٢٠٢٤٣٨١.٩٤٩	١٧٤٧٣٢٤٩٤٢٢
١٣	الموجودات المتداولة		
١٦	المخزن	٣٩٥٣٦٨٣٨١٥	٣٤١٥٠٥١٢٥٧
١٨	المدينون	٣٨٨٥٢١٩٢٥١	٢٤٠٤٠٨٦٩٣٨
	النقود	٣٤٢١٦٢٢٩٨	٤٦٤٤٦٢٤
		٨١٨١.٦٥٣٦٣	٥٨٢٣٧٨٢٨١٩
	مجموع الموجودات	٢٨٤٢٤٨٧٦٣١٣	٢٣٢٩٧.٣٢٢٤٢
	مصادر التمويل		
	رأس المال	١٨٦٥.....	١٦.....
	الاحتياطيات	٥٨٩.٨١٦١.١	١١٧٩١٢١١٢٦
	حقوق المساهمين	٢٤٤٥.٨١٦١.١	١٧١٧٩١٢١١٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	تخصيصات قصيرة الاجل	٧٧٨٣٥٩١٨	٧٧٨٣٥٩١٧
	القروض	.....	.....
	الدائنون	٣٨٩٦٢٢٢٤٢٩٥	٦٠٤٠.٧٥١٩٩
	مجموع مصادر التمويل	٢٨٤٢٤٨٧٦٣١٣	٢٣٢٩٧.٣٢٢٤٢

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسم جميل حميدي



## كشف العمليات الجارية للفترة من ١-٤-٢٠٢٥ لغاية ٣٠-٦-٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ١-٤-٢٠٢٥ لغاية ٣٠-٦-٢٠٢٥ دينار	نتيجة النشاط لغاية ٢٠٢٥-٦-٣٠ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٤ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	١٦١٣٤٧٢٨٦٣	٣٠٨٤٠٨٩٥٦٦	٢٤٧٧٠٧٠٩٦٨
٤١٢١	صافي المبيعات	.....	.....	.....
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	.....	.....	.....
		١٦١٣٤٧٢٨٦٣	٣٠٨٤٠٨٩٥٦٦	٢٤٧٧٠٧٠٩٦٨
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٩٤٧٧٢٠١	٥١٥٤٢٦٥٥١	٧٠٥٣٨٨٠٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٨٣٧٤٠٠٨٤	١٥٨٦٦٤٧٢٢٨	١٣٩٨٨٢٦٥٤٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٩٩١٢١٤٩	٣٢٩٦٠١١٤٩	٢٠٧١٠٧٢٥١
٣٦	الفوائد والايجارات	.....	.....	٩٢٢٢٨٤٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٣٠٥٣١٤٥٠	٤٦٦٥٢٢٨٢	٢٧٤٧٧٤٠٩
		١٣١٨٢٩٤٨٨٤	٢٤٧٨٣٢٧٢١٠	٢٣٤٨٠٢٢١٠١
	<u>فائض (عجز) المرحلة الاولى</u>	<u>٢٩٥١٧٧٩٨٠</u>	<u>٦٠٥٧٦٢٣٥٧</u>	<u>١٢٩٠٤٨٨٦٧</u>
	<u>تضاف</u>			
٤٣١	ايراد خدمات النقل	.....	.....	.....
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	.....	١٧٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٤٨-٤٦	الايرادات التحويلية + الاخرى	٤٦١٨٥٠٠	٨٧٦٦٥٠٠	١٢٩٧٧٥٠٠
		٤٦١٨٥٠٠	١٠٥١٦٥٠٠	١٤٤٠٢٦٣٦٧
	<u>تنزل:</u>			
٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب</u>	١٧٦٨٧٧١٩	٢٢٨٣٣٧١٩	٢٨٢٩٨٥٨٠
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>٢٨٢١٠٨٧٦١</u>	<u>٥٩٣٤٤٥١٣٨</u>	<u>١١٥٧٢٧٧٨٧</u>

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي



## كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥=٦=٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٦/٣٠		٢٠٢٥/٦/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
٣٨٢٣١٩٩٠٢		٤٦٤٤٦٢٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٥/١/١
	٢٤٧٧٠٧٠٩٦٨ ١٤٩٧٧٥٠٠ .....		٣٠٨٤٠٨٩٥٦٦ ١٠٥١٦٥٠٠ ٦٣٧٩٥٧٤٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ١- النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري الايرادات الاخرى من جراء الزيادة برأس المال
	<u>٢٤٩٢٠٤٨٤٦٨</u>		<u>٩٤٧٤١٨٠٠٦٦</u>	<b>اجمالي الايراد</b>
	٢٣٢٠٥٤٤٦٩٢ ٥٥٧٧٥٩٨٩ ٤٦٩٠٦٠٠٠ ١١٠٩٠٤٦٤٢٣ ٢٦٠٢٢٥٤٣٦ (٥٧٦٠٥٧٢٢٣) ٦٩٥٩٥٦٢٨٤ (١٤٨١٦٥٣٣٣٥)		٢٤٧٨٣٢٧٢١٠ ٢٢٨٣٣٧١٩ ... ١٣١٧٣١١٩٠ ٥٣٨٦٣٢٥٥٨ ٢٣٤٠١٥٤٤٩٩ ١٤٨١١٢٣٣١٣ ٢١٤٣٨٥٠٩٠٥	٢- ينزل النقد المدفوع الاستخدامات المصرفيات التحويلية مخصص ضريبة الدخل زيادة الموجودات زيادة المخزون البحث والتطوير زيادة المدينون زيادة الدائون
	<u>٢٤٣٠٧٤٤٢٦٦</u>		<u>٩١٣٦٦٦٢٣٩٢</u>	<b>اجمالي المدفوعات</b>
٦١٣٠٤٢٠٢		٣٣٧٥١٧٦٧٤		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>٤٤٣٦٢٤١٠٤</u>		<u>٣٤٢١٦٢٢٩٨</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

المدير المفوض  
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
حسام جميل حميدي