

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

العدد: ١٠٩١

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ١٧



الهيئة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(معاملة / مختلطة)
رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep



الى / هيئة الأوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تحديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للربع الاول للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ والربع الثاني للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥ لشركتنا (غير المدققة).

- الميزانية العامة .
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .
- حساب العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

حسين ماجد فايز
S المدير المفوض
٨ / ١٧

نسخه منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة.
- السيد الخبير المالي/مع الاوليات.



وهذان

تم استلام الزمارة سارة حسين

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءثا - هاتف (٠٧٧٧٥٢٣١٩٣٢)

Email: info@dates.iq

الموقع الالكتروني-www.dates.iq

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٤/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٤
			دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٥٦٥٩٦٦٧٤٣	٣٥١٢٥١١٠١٩
٢	١١٨	نفقات يراعية مؤجلة	٢٧٦٤٨٣٣	٨٨٣٣٣٣
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة		٣٥٢٥٨٨٩٣٨٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٠٣٦٠٦٧٦٩	٦١٤٧١٨٨١٩
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٠١٨٠٧٣٣١	٥٥٢٩٩٩٠١٧
٥	١٦	المدينون	٢٣٢٨٤٩٧٧٣٢٧	٢١٨١٧٢٧٣٦١٦
٦	١٨	النقود	٢٤٦٠٤١٩٨٨	٢١٦٢٢٦٦١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٨٣٦٤٣٣٤١٥	٢٣٢٠١٢١٨٠٦٨
		مجموع الموجودات	٢٨٤١٧٦٦٠٠٢٦	٢٦٧٢٧١٠٧٤٥٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٤٧٠٨٠٠٧١٩١	١٢٩٢٥٦٠٤٩٠٦
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(٢٩٢٨٦٣٦٩٣)	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١٦٦٥٠٦٥٤١٨	٢٠١٧٥٥٢٦٨٢٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٦٧٥١٤٦٧٩٠٥	٦٥٥٠٤٥٣٩٢٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٧٥٢٥٩٤٦٠٨	٦٥٥١٥٨٠٦٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٨٤١٧٦٦٠٠٢٦	٢٦٧٢٧١٠٧٤٥٥



حسين ماجد فايز

المدير المفوض

٨٢١٧





حسان عبيد حمادي

المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والحسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/٩/١ - ٢٠٢٤/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/١ - ٢٠٢٤/١١/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠ دينار
٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري	٣٤٣٥٨٦٩٦٢	٢٩٧٥٢٢٧٨٠
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٢٠٠٤٣٦٠١٧	١٦١١٤٦١١٨
٦	كلفة الانتاج	٢٨١٨٦٣١٥١	٢٢٦٦١١٧٢٩
	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٨٢٢٩٩١٦٨	٣٨٧٧٥٧٨٤٧
٣٥	صافي كلفة الانتاج	-	-
٤١٢٢	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٧٧٤٩٩٤٩)	(١٣٥٩٢٣٥)
	التغيري مخزون الانتاج التام	٤٧٤٥٤٩٢١٩	٣٨٦٣٩٨٦١٢
	صافي كلفة النشاط التجاري	(١٣٠٩٦٢٢٥٧)	(٩١٥٩٤٣٠٢)
	مجممل الفائض (العجز)		
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٢٦٣٦٢٦	
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(١٣٧٢٢٥٨٨٣)	(٩٦٦٣٠١١٨)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣٧٧٩٩٧٦٢	١١٠٧٨٧٩٥٧
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٢٧٥٠٢٥٦٤٥)	(٢٠٧٤١٨٠٧٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٤٧٥٨٤٦٥٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى		٤٧٥٨٤٦٥٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	١٧٥٠٠٠	٨٣٦٢٥٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤)	٢١٦٣١٥٠	(١٧٨٥٦٤٦)
	المصروفات الأخرى	٢٣٣٨١٥٠	(٩٤٩٣٩٦)
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	(٢٧٧٣٦٣٧٩٥)	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)
	صافي الفائض (العجز)		

حسين ماجد فايز

المدير المفوض



حسان عبيد حمادي

المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٩/١ - ٢٠٢٤/١١/٣٠

٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٩٦١٦٣٥٤٥	٣٣٥٨٣٧٠١٣	<u>الايادات الجارية</u>	
		ايادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٣٦٤٧١٨٢٣٨	٤٣٠١٦٢٠٩٢	الرواتب والاجور	٣١
٣٤٦٤٥٦٧٢	٥٢٣٩٧٧٩٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٧١٤٥٧١٠	١٣٧٨٧٥٢٨٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٠٧٢٠٠٠	٥٢٩٣٥٥٦	خدمات التشغيل	٣٤
-	-	الفوائد واستئجار الاراضي	٣٦
-	-	الاندثارات	٣٧
-	٦٣٣٨٣٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤١
٥٠٣٥٨١٦٢٠	٦٢٦٣٦٢٥٥٦		
(٢٠٧٤١٨٠٧٥)	(٢٩٠٥٢٥٥٤٣)	فائض (عجز) العمليات	
		<u>تضاف: الايرادات</u>	
		التحويلية والاخرى	
-	-	الايادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
-	-	الايادات التحويلية	٤٨
٤٧٥٨٤٦٥٠	-	الايادات الاخرى	٤٩
٤٧٥٨٤٦٥٠	-		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٨٣٦٢٥٠	١٧٥٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب	٣٨
(١٧٨٥٦٤٦)	٢١٦٣١٥٠	(٣٨٤١	
(٩٤٩٣٩٦)	٢٣٣٨١٥٠	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	(٢٩٢٨٦٣٦٩٣)	الفائض (العجز) القابل	

حسين ماجد فايز

المدير المفوض 5



حسان عبيد حمادي

المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٩/١ لغاية ٢٠٢٤/١١/٣٠

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٢٣/١١/٣٠-٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٤/١١/٣٠-٢٠٢٤/٩/١	اسم الحساب	
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢٦١١٩٧٤٣٠	١٩٠٧٧٧٩٢٦٤	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
-	٧٠٠٠٠٠	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
٤٧٥٨٤٦٥٠	١٤٧٣٣٠٠٠	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
٤٩٠٨٤٧٥	١٠٢٧٦٩٠٥٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٥٢٧٢٤٧٣٥	٣٣٤٥٦٦٨٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٣٦٦٤١٥٢٩٠	٢٠٥٩٤٣٨٠٠٠	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٤٨٥٨٨٤٣٩٢	١٧٦٩٠٢٤٤٢٠	المصرفوات التحويلية عدا ٣٨٢	٣٨
٨٣٦٢٥٠	٧٠٩٣٠٤٩٩	المصرفوات الاخرى	٣٩
٢١١١٦٤٦	٢٤٨٦٠٤٩	زيادة في المخزون	١٣
٢٦٧١١٩٠٠	١٣٨٠٩٥٣١٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
-	-	صافي المدفوعات النقدية	
٥١١٣٢٠٨٩٦	٢١٣٥٥٤٩٢٠٣	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
٢٤٢١٠١٧١٦	٤٨٢١٥٩٩١٦	مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٣١٣٨٧٣٠٠	(٩٩٢٦٠٠٠)	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٢١٠٧١٤٤١٦	٤٧٢٢٣٣٩١٦	صافي النقد	
-	٤٩٨٨٩١٧٦٣	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
٨٧٠٠٠٠	٣٦٦٠٣٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
٨٨٨٧٩	-	شراء الاستثمارات	١٥
٩٥٨٨٧٩	٣٦٦٠٣٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
-	٢٠١٥٨	صافي التدفقات عن الانشطة التمويلية	
٣٥٦٥٧٨٩٠١	٤٦٢٢٦٨٦٠٤	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
٦١٥٣٩٧٢١٢	٢١٦٢٢٦٦١٦	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٤/٩/١	
٢٥٨٨١٨٣١١	٢٤٦٠٤١٩٨٨	رصيد النقد في ٢٠٢٤/١١/٣٠	

حسين ماجد فايز
المدير المفوض



حسان عبيد حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف من ٢٠٢٤/٩/١ إلى ٢٠٢٤/١١/٣٠

المجموع	٢٢ %	١ %	٤٥ %	٣٢ %	النسبة	رقم الدليل الحاسبي
	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	اسم الحساب	
٤٣٠١٦٢٠٩٢	٩٤٦٣٥٦٦٠	٤٣٠١٦٢١	١٩٣٥٧٢٩٤١	١٣٧٦٥١٨٧٠	كلفة العاملين	٣١
٥٢٣٩٧٧٩٠	١١٥٢٧٥١٤	٥٢٣٩٧٨	٢٣٥٧٩٠٠٦	١٦٧٦٧٢٩٢	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٧٨٧٥٢٨٨	٣٠٣٣٢٥٦٣	١٣٧٨٧٥٣	٦٢٠٤٣٨٨٠	٤٤١٢٠٠٩٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٢٩٣٥٥٦	١١٦٤٥٨٢	٥٢٩٣٦	٢٣٨٢١٠٠	١٦٩٣٩٣٨	مقاولات خدمات	٣٤
-	-	-	-	-	الاندثارات	٣٧
٦٣٣٨٣٠	١٣٩٤٤٣	٦٣٣٨	٢٨٥٢٢٤	٢٠٢٨٢٥	المصرفات التحويلية (ح/٣٨٤١)	٣٨
٦٢٦٣٦٢٥٥٦	١٣٧٧٩٩٧٦٢	٦٢٦٣٦٢٦	٢٨١٨٦٣١٥١	٢٠٠٤٣٦٠١٧	المجموع	

