

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: ١٠٩١ العدد:

Date: ٢٠٢٥ / ٨ / ١٧ التاريخ:



عراقية 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
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 ساجد

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

Email: info@dates.iq

الموقع الالكتروني - www.dates.iq

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٨/٢/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٥٥٣٩٥٠٠٧٧	٣٥١٢٥١١٠١٩
٢	١١٨	نفقات يراعية مؤجلة	٣٧٦٤٨٣٣	٨٨٣٣٣٣
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٧٠٢٠٩٩٤٥	٣٥٢٥٨٨٩٣٨٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦١٦٩١٣٦٣٢	٦١٤٧١٨٨١٩
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٠١٨٠٧٣٣١	٥٥٢٩٩٩٠١٧
٥	١٦	المدينون	٢٣٢٧٤٦٨٧٧٢٨	٢١٨١٧٢٧٣٦١٦
٦	١٨	النقود	٢١١٤٧١٣١٣	٢١٦٢٢٦٦١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٨٠٤٨٨٠٠٠٤	٢٣٢٠١٢١٨٠٦٨
		مجموع الموجودات	٢٨٣٧٥٠٨٩٩٤٩	٢٦٧٢٧١٠٧٤٥٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٤٦٩٢٧٥٠٥٢٥	١٢٩٢٥٦٠٤٩٠٦
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(٣٨٣٢٥٣٣٩٦)	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١٥٥٩٤١٩٠٤٩	٢٠١٧٥٥٢٦٨٢٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٦٨١٤٥٤٤١٩٧	٦٥٥٠٤٥٣٩٢٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٨١٥٦٧٠٩٠٠	٦٥٥١٥٨٠٦٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٨٣٧٥٠٨٩٩٤٩	٢٦٧٢٧١٠٧٤٥٥

حسين ماجد فايز

المدير المفوض

٨/١٧



حسان عبيد حمادي

المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ ولغاية ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/١٢/١ دينار	٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٤/٢/٢٨-٢٠٢٣/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٨١٠٢٥٩٧٩	٧١٦٨٦٢٩٩٢	٢١٤٢١٦٧٠٧٢
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٢٠٤٨٨١١	٧٩٢٢١٠٩٠٣	٧٦٨٩٨٢٥٣٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٤٦٦٣٤٢	٦٩٨٦٤١٣٢	٧٣٨١٨٧٤٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٤١٢٨٤٦٢	٢٠٢٠٠٣٧٥١	٦٥١٧٥٠٠٥٥
٣٤٢	خدمات التشغيل	٥٩٦٧٩٠٧	١١٢٦١٤٦٣	١٣١١٢٢٧١
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٠٩٠٠٠	٢١٧٣٢٩٩٠	-
	فائض (عجز) العمليات	٤٥٠٢٢٠٥٢٢	١٠٩٧٠٧٣٢٣٩	١٥٠٧٦٦٣٦١١
	تصاف: الايرادات	(٦٩١٩٤٥٤٣)	(٣٨٠٢١٠٢٤٦)	٦٣٤٥٠٣٤٦١
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد واجارات الاراضي	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايرادات الاخرى	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٩٦٥٥٩١٥٦
	تنزل: المصروفات			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٢١٨٤٥١٦٠	١٥٣٠٠٠٠	١٣٠٧٣٤٥٢
٣٩	التحويلية عدا ح(٣٨٤)	-	٢١٦٣١٥٠	(١٧٨٥٦٤٦)
	المصروفات الاخرى	٢١٨٤٥١٦٠	٣٦٩٣١٥٠	١١٢٨٧٨٠٦
	الفائض (العجز) القابل	(٩٠٣٨٩٧٠٣)	(٣٨٣٢٥٣٢٩٦)	٧١٩٧٧٤٨١١

حسين ماجد فايز
المدير المفوض

حسان عبده حمادي
المدير المالي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح واخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/٩/١-٢٠٢٥/٢/٢٨

٢٠٢٤/٢/٢٨-٢٠٢٣/٩/١ ٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١ ٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/١٢/١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١٤٣٥٢٦٣٠٧	٧٢٤٦١٢٩٤٢	٣٨١٠٢٥٩٨٠
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٤٨٢٤٥٢٣٥٤	٣٥١٠٦٣٤٣٦	١٥٠٨٣٠٢٤٤
٦	كلفة الإنتاج	٦٧٨٤٤٨٦٢٥	٤٩٣٦٨٢٩٥٧	٢١٢١٠٥٠٣٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية	١١٦٠٩٠٠٩٧٩	٨٤٤٧٤٦٣٩٣	٣٦٢٩٣٥٢٧٤
	صافي كلفة الانتاج	-	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(١٣٥٩٢٣٥)	(٧٧٤٩٩٤٩)	-
٤١٢٢	التعريفي محزون الانتاج التام	١١٦٢٢٦٠٢١٤	٨٥٢٤٩٦٣٤٢	٣٦٢٩٣٥٢٧٤
	صافي كلفة النشاط التجاري	٩٨١٢٦٦٠٩٣	(١٢٧٨٨٣٤٠٠)	(١٨٠٩٠٧٠٦)
٧	مجممل الفائض (العجز)	١٥٠٧٦٦٣٧	١٠٩٧٠٧٣٣	٤٧١٣٤٤٥
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٩٦٦١٨٩٤٥٦	(١٣٨٨٥٤١٣٣)	(١٣٣٧٧٢٦١)
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	-	-	-
٤٦	تضاف فوائد وابعادات اراضي دائنة	٣٣١٦٨٥٩٩٥	٢٤١٣٥٦١١٣	١٠٣٦٩٥٧٩٤
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٦٣٤٥٠٣٤٦١	(٣٨٠٢١٠٢٤٦)	(٩٠٣١٨٥٣٣)
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	-	-	-
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	٩٦٥٥٩١٥٦	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٦٥٥٩١٥٦	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١٣٠٧٣٤٥٢	١٥٣٠٠٠٠	٧٢١١٧٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	(١٧٨٥٦٤٦)	٢١٦٣١٥٠	-
٣٩	المصروفات الأخرى	١١٢٨٧٨٠٦	٣٦٩٣١٥٠	٧٢١١٧٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٧١٩٧٧٤٨١١	(٣٨٣٢٥٣٣٩٦)	(٩٠٣٨٩٧٠٣)
	صافي الفائض (العجز)			

حسين ماجد فايز
المدير المفوض



حسان عبید حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٩/١ لغاية ٢٠٢٥/٢/٢٨

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٤/٢/٢٨-٢٠٢٣/٩/١
	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٦٦٣٥٤٩٨٤٢	٢١٣٥٦٢٢٥٣٢
٤٩	ايراد اخرى عدا ٩٣	٦٥٠٠٠٠	٩٥٨١٩٦٥٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٨٦٩٤٠٥٨	١٥٠٤٣١٧٥
	صافي النقد	٦٧٢٨٩٣٩٠٠	٢٢٤٦٤٨٥٣٥٧
	ينزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٤١٦٣٣٧٥٣	٢٤٩٠٩٦٠٩٠٢
٣٨	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٢٣٢٦٢٩٩٠	١٣٠٧٣٤٥٢
٣٩	المصرفات الاخرى	٢١٦٣١٥٠	٢١١١٦٤٦
١٣	زيادة في المخزون	٣٣٠٥١٦٥٠	٧٧٢٤٧٠٣٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	١٨٧٤١٨	١٨٠٧٣٢٦٤٣
	صافي المدفوعات النقدية	١١٠٠٢٩٨٩٦١	٢٧٥٩٩٠٢٣٨٠
	التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٤١٢٤٤٩١٦	١٤٨١٠٨٢٨٤
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	(١٠٠٥٠٠٠٠)	٣٠٢٤٨٤٠٠
	صافي النقد	٤٣١١٩٤٩١٦	١٧٨٣٥٦٦٨٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٣٧٨٩٨٥٥	-
٤٦	النقد المستلم : فوائد ويجارات الاراضي	-	-
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء موجودات ثابتة	٨٥٢٥٠٠٠	٢٥٣١٥٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	٨٨٨٧٩
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٨٥٢٥٠٠٠	٢٦٢٠٣٧٩
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٢٠١٥٨	-
٣٦	الفوائد ويجارات الاراضي	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	٢٠١٥٨	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٤٧٥٥٣٠٣	٣٣٧٦٨٠٧١٨
	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٤/٩/١	٢١٦٢٢٦٦١٦	٦١٥٣٩٧٢١٢
	رصيد النقد في ٢٠٢٥/٢/٢٨	٢١١٤٧١٣١٣	٢٧٧٧١٦٤٩٣

حسين ماجد فايز
 المدير المفوض



حسان عبيد حمادي
 الخبير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	النسبة	اسم الحساب	٣٢ %	٤٥ %	١ %	٢٢ %	المجموع
			كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	
			دينار	دينار	دينار	دينار	
٣١		كلفة العاملين	٢٥٣٥٠٧٤٨٩	٣٥٦٤٩٤٩٠٦	٧٩٢٢١٠٩	١٧٤٢٨٦٣٩٩	٧٩٢٢١٠٩٠٣
٣٢		المستلزمات السلعية	٢٢٣٥٦٥٢٣	٣١٤٣٨٨٥٩	٦٩٨٦٤١	١٥٣٧٠١٠٩	٦٩٨٦٤١٣٢
٣٣		المستلزمات الخدمية	٦٤٦٤١٢٠٠	٩٠٩٠١٦٨٨	٢٠٢٠٠٣٨	٤٤٤٤٠٨٢٥	٢٠٢٠٠٣٧٥١
٣٤		مقاولات خدمات	٣٦٠٣٦٦٨	٥٠٦٧٦٥٨	١١٢٦١٥	٢٤٧٧٥٢٢	١١٢٦١٤٦٣
٣٨		مصروفات تحويلية	٦٩٥٤٥٥٦	٩٧٧٩٨٤٦	٢١٧٣٣٠	٤٧٨١٢٥٨	٢١٧٣٢٩٩٠
		المجموع	٣٥١٠٦٣٤٣٦	٤٩٣٦٨٢٩٥٧	١٠٩٧٠٧٣٣	٢٤١٣٥٦١١٣	١٠٩٧٠٧٣٢٣٩

