

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:..... العدد: ١٠٨١

Date: ٢٠٢٥ / ٨ / ١٢ التاريخ:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمر

(مسامة / مختلطة)

راسماليها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: .....المالي..... Dep



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / ارسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ٢٠٢٥/٣/١ ولغاية ٢٠٢٥/٥/٣١ 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

حسين ماجد فايز

المدير المفوض

نسخه منه الى:-

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



وهرا

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 ٢٠٢٥/٥/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٥/٣١_٢٠٢٤/٩/١	٢٠٢٤
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٥٧٣٨٣٤.٧٧	٣٥١٢٥١١.١٩
٢	١١٨	نققات إيرادية مؤجلة	٢٧٦٤٨٣٣	٨٨٣٣٣٣
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠.٣٥	١٢٤٩٥٠.٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٨٩.٩٣٩٤٥	٣٥٢٥٨٨٩٣٨٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٧١٩٣٩٤٣٣٢	٦١٤٧١٨٨١٩
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧.١٨.٧٣٣١	٥٥٢٩٩٩.١٧
٥	١٦	المدينون	٢٣٢٥٨٦٢٦٥٦١	٢١٨١٧٢٧٣٦١٦
٦	١٨	النقود	٥٨٧٢٧٥٤٢٢	٢١٦٢٢٦٦١٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٢٦٧١.٣٦٤٦	٢٣٢.١٢١٨.٦٨
		مجموع الموجودات	٢٨٨٥٦١٩٧٥٩١	٢٦٧٢٧١.٧٤٥٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٤٦٩٢٧٥.٥٢٥	١٢٩٢٥٦.٤٩٠٦
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠.١٩٠.٨٣٣٦١)	(١٠٠.١٩٠.٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب العمليات الجارية	٧١١٩٩٥١٣	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢٠.١٣٨٧١٩٥٨	٢٠.١٧٥٥٢٦٨٢٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣
١١	٢٦	الدائنون	٦٨٤١١٩٨٩٣.٠	٦٥٥.٤٥٣٩٢٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٨٤٢٣٢٥٦٣٣	٦٥٥١٥٨.٦٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٨٨٥٦١٩٧٥٩١	٢٦٧٢٧١.٧٤٥٥

حسان عبيد حمادي

الخبير المالي

حسين ماجد فايز

المدير المفوض



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/٩/١-٢٠٢٥/٥/٣١

٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٣/٩/١ ٢٠٢٥/٥/٣١-٢٠٢٤/٩/١ ٢٠٢٥/٥/٣١-٢٠٢٥/٣/١

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣١٤٦٤٦٨٥٧١	١٧٢٦٧٧٢٨١٠	١٠٠٢١٥٩٨٦٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
			ينزل: كلفة النشاط الجاري	
٦٨٩١٧٤٠٤٦	٥٢٩٧١١١٠٣	١٧٨٦٤٧٦٦٥	كلفة الإنتاج	٥
٩٦٩١٥١٠٠٦	٧٤٤٩٠٦٢٣٨	٢٥١٢٢٣٢٨٢	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٦٥٨٣٢٥٠٥٢	١٢٧٤٦١٧٣٤١	٤٢٩٨٧٠٩٤٧	صافي كلفة الانتاج	
-	-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
(١٣٥٩٢٣٥)	(٧٧٤٩٩٥٠)	-	التغيري مخزون الانتاج التام	٤١٢٢
١٦٥٩٦٨٤٢٨٧	٤٤٤٤٠٥٥١٩	٥٧٢٢٨٨٩٢١	صافي كلفة النشاط التجاري	
١٤٨٦٧٨٤٢٨٤			محمل الفائض ( العجز )	
٢١٥٣٦٦٨٩	١٦٥٥٣٤٧٢	٥٥٨٢٧٤٠	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
١٤٦٥٢٤٧٥٩٥	٤٢٧٨٥٢٠٤٧	٥٦٦٧٠٦١٨١	فائض ( عجز ) الانتاج والمتاجرة	
-	-	-	تصاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦
٤٧٣٨٠٧١٥٨	٣٦٤١٧٦٣٨٤	١٢٢٨٢٠٢٧١	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨
٩٩١٤٤٠٤٣٧	٦٣٦٧٥٦٦٣	٤٤٣٨٨٥٩١٠	فائض (عجز) النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	
-	-	-	تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٣٨١٤٩١٥٦	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٣٨١٤٩١٥٦	١٠٨٣٢٠٠٠	١٠١٨٢٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
	١١٥٣٢٠٠٠	١٠٨٨٢٠٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٣٨٤٩٥٥٤	١٧٥٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
(١١٣٥٦٤٦)	٢٢٥٣١٥٠	٩٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٣٨
١٢٠٦٣٩٠٨	٤٠٠٨١٥٠	٣١٥٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
١١١٧٥٢٥٦٨٥	٧١١٩٩٥١٣	٤٥٤٤٥٢٩١٠	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
			صافي الفائض (العجز)	

حسين ماجد فايز  
المدير المفوض ١٥



حسان عبید حمادی  
الخبير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٥/٣١-٢٠٢٥/٣/١ دينار	٢٠٢٥/٥/٣١-٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٣/٩/١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٠.٢١٥٩٨٦٨	١٧١٩.٢٢٨٦٠	٣١٤٥١.٩٣٣٦
	<u>المصرفوات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤١١٣٦٦٨٤٨	١٢.٣٥٧٧٧٥١	١١٦٢٨٤٣٢٠٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٤٣٣٥٩٠	٨٩٢٩٧٧٢٢	١٤٥٩١٦٣٠٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٣٩٥٣٢٦١	٢٨٥٩٥٧٠١٢	٨٢٤٧١٦٧٨٩
٣٤٢	خدمات التشغيل	١١١.٠٠٠	١٢٣٧١٤٦٣	٢.١٩٢٦.٠٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	-
٣٦	القوائد واستنحار الاراضي	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٢٤١.٢٥٩	٦٤١٤٣٢٤٩	-
	فائض (عجز) العمليات	٥٥٨٢٧٣٩٥٨	١٦٥٥٣٤٧١٩٧	٢١٥٣٦٦٨٨٩٩
	<u>تضاف: الايرادات</u>	٤٤٣٨٨٥٩١٠	٦٣٦٧٥٦٦٣	٩٩١٤٤٠٤٣٧
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	ايرادات استثمارات ماله	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	٧.٠٠٠.٠٠	٧.٠٠٠.٠٠	-
٤٩	الايرادات الاخرى	١.٠١٨٢.٠٠	١.٠٨٣٢.٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦
	تسزل: <u>المصرفوات</u>	١.٠٨٨٢.٠٠	١١٥٣٢.٠٠	١٣٨١٤٩١٥٦
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصرفوات	٢٢٥.٠٠	١٧٥٥.٠٠	١٣٨٤٩٥٥٤
٣٩	التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٩.٠٠٠	٢٢٥٣١٥٠	(١٧٨٥٦٤٦)
	المصرفوات الاخرى	٣١٥.٠٠	٤٠٠٨١٥٠	١٢.٦٣٩٠٨
	الفائض (العجز) القابل	٤٥٤٤٥٢٩١٠	٧١١٩٩٥١٣	١١١٧٥٢٥٦٨٥

حسين ماجد فايز

المدير المفوض ١٥



حسان عبيد حمادي  
الخبير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٩/١ لغاية ٢٠٢٥/٥/٣١

رقم الدليل  
الحسابي

٢٠٢٤/٥/٣١-٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٥/٥/٣١-٢٠٢٤/٩/١	اسم الحساب	
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
		ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
		ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
		ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
		مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
		دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
		صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
		المصرفوات التحويلية عدا ٣٨٢	٣٨
		المصرفوات الاخرى	٣٩
		زيادة في المخزون	١٣
		مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
		دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
		صافي المدفوعات النقدية	
		<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
		مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
		مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
		صافي النقد	
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		شراء موجودات ثابتة	١١
		شراء الاستثمارات	١٥
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
		رصيد بداية الفتره في ٢٠٢٤/٩/١	
		رصيد النقد في ٢٠٢٥/٥/٣١	

حسين ماجد فايز

المدير المفوض ١٥



حسان عبيد حمادي  
الخبير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف كما في ٢٠٢٥/٥/٣١

المجموع	٢٢ %	١ %	٤٥ %	٣٢ %	النسبة	رقم الدليل المحاسبي
	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	اسم الحساب	
٤١١٣٦٦٨٤٨	٩٠٥٠٠٧٠٧	٤١١٣٦٦٨	١٨٥١١٥٠٨٢	١٣١٦٣٧٣٩١	كلفة العاملين	٣١
١٩٤٣٣٥٩٠	٤٢٧٥٣٩٠	١٩٤٣٣٦	٨٧٤٥١١٦	٦٢١٨٧٤٨	المستلزمات السلعية	٣٢
٨٣٩٥٣٢٦١	١٨٤٦٩٧١٧	٨٣٩٥٣٣	٣٧٧٧٨٩٦٧	٢٦٨٦٥٠٤٤	المستلزمات الخدمة	٣٣
١١١٠٠٠٠	٢٤٤٢٠٠	١١١٠٠	٤٩٩٥٠٠	٣٥٥٢٠٠	مقاولات خدمات	٣٤
-	-	-	-	-	فوائد وابعادات الاراضي	٣٦
-	-	-	-	-	الاندثارات	٣٧
٤٢٤١٠٢٥٩	٩٣٣٠٢٥٧	٤٢٤١٠٣	١٩٠٨٤٦١٧	١٣٥٧١٢٨٢	المصرفات التحويلية (ح/٣٨٤١)	٣٨
٥٥٨٢٧٣٩٥٨	١٢٢٨٢٠٢٧١	٥٥٨٢٧٤٠	٢٥١٢٢٣٢٨٢	١٧٨٦٤٧٦٦٥	المجموع	

