



Ref ٦٣ العدد

Date ٢٠٢٤/١/١٤ التاريخ

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

تحية طيبة...

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

المرفقات:

- 1- الميزانية العامة كما في 2025/12/31
- 2 كشف العمليات الجارية كما في 2025/12/31
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2025/12/31



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 / للحفاظ لطفاً
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع
- الحسابات / للحفاظ مع الأوليات

الميزانية العامة كما في 31/12/2025

2024	2025	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
		الاصول	
15,961,200,940	13,914,160,509	الأصول غير المتداولة بالقيمة الدفترية	11
1,570,760,433	2,290,809,096	الانفاق الاستثماري	12
<u>17,531,961,373</u>	<u>16,204,969,605</u>	المجموع	
		الموجودات المتداولة	
3,451,458,379	4,694,770,160	المخزون	131
2,404,386,938	3,701,916,199	المدينون	132
4,644,624	331,435,997	النقود	134
-	4,255,174,723	الأصول غير الملموسة	15
<u>5,860,489,941</u>	<u>12,983,297,079</u>	المجموع	
23,392,451,314	29,188,266,684	مجموع الأصول	
		مصادر التمويل	
5,898,370,024	4,728,623,802	الالتزامات المتداولة	23
69,254,861	194,500,000	التخصيصات	25
<u>5,967,624,885</u>	<u>4,923,123,802</u>	مجموع مصادر التمويل	
		حقوق المساهمين	
16,000,000,000	18,560,000,000	راس المال	26
1,424,826,439	5,704,767,882	الاحتياطيات	26
<u>17,424,826,439</u>	<u>24,264,767,882</u>	مجموع حقوق المساهمين	
23,392,451,324	29,187,891,684	مجموع مصادر التمويل وحقوق المساهمين	

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



المدير المالي
عبدالرحمن ليث فائق



كشف العمليات الجارية للفصل الرابع 10,11,12 / 2025 مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024 (جميع المبالغ بالدينار العراقي)

نتيجة النشاط لسنة 2024	نتيجة النشاط لسنة 2025	نتيجة النشاط للفصل الرابع	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			<u>ايراد نشاط الإنتاج</u>	41
	413,183,120	60,590,400	ايراد مبيعات كيماديا / الحبوب	
	266,572,285	202,464,185	ايراد مبيعات قطاع خاص / الحبوب	
	2,072,400,264	355,097,280	ايراد مبيعات كيماديا / الشرابات	
	3,338,703,761	1,066,417,700	ايراد مبيعات قطاع خاص / الشرابات	
5,048,551,940	6,090,859,430	1,684,569,565	<u>اجمالي الإيرادات</u>	
0	1,393,784,706	977,113,973	كلفة البضاعة المباعة	36
5,048,551,940	4,697,074,724	707,455,592	<u>اجمالي الربح</u>	
			<u>تنزل المصاريف الجارية</u>	
907,285,881	768,567,150	(162,976,151)	الرواتب والأجور	31
2,701,234,541	2,234,888,302	511,103,484	المستلزمات السلعية	32
455,682,742	647,783,005	175,615,914	المستلزمات الخدمية	33
0	129,425,071	129,425,071	الاندثارات	37
4,064,203,164	3,780,663,528	653,168,318	<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	
984,348,776	916,411,196	54,287,274	<u>أرباح العمليات الجارية</u>	
163,421,278	42,391,582	19,627,082	الإيرادات الأخرى + التحويلية	49+48
173,224,599	179,754,186	20,856,356	المصروفات التحويلية والأخرى	38
974,545,455	779,048,592	53,058,000	<u>صافي الربح قبل الضريبة</u>	
	116,857,289		نسبة الضريبة 15%	
	662,191,303	53,058,000	<u>صافي أرباح العمليات الجارية</u>	

المدير المفوض
محمد محمود صاكر



المدير المالي
عبدالرحمن ليث فائق



كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 (جميع المبالغ بالدينار العراقي)

لغاية 31/12/2024	لغاية 31/12/2025	التفاصيل
382,319,902	4,644,624	رصيد النقد في 1/1/2025
		تضاف التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية
5,211,973,225	779,048,592	صافي الربح
	129,425,071	الإهلاكات
4,192,717,993	278,014,486	المخصصات
44,709,769	(4,303,582)	أرباح بيع الأصول
		تغيرات رأس المال العامل
1,380,693,030	(1,279,718,903)	زيادة المخزون
562,954,622	(1,297,829,261)	زيادة المدينون
(2,830,660,934)	(1,311,451,397)	نقصان الدائون
	(2,706,814,994)	صافي النقد من التشغيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
1,527,814,938	(270,487,783)	شراء أصول
	(1,702,258,144)	الانفاق الاستثماري
	(1,972,745,927)	صافي النقد من الاستثمار
		التدفقات من الأنشطة التمويلية
	2,500,000,000	الزيادة في رأس المال
377,675,278	2,500,000,000	صافي النقد من التمويل
		صافي التغير بالنقد
4,644,624	326,791,373	نقد اخر الفترة
	331,435,997	

المختبر المفوض
محمد محمود شكر



المدير المالي -
عبدالرحمن ليث فائق