

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: ١٣٦ العدد:

Date: ٢٠٢٦ / ٢ / ١ التاريخ:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاممة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: العاليي Dep



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تدريكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للربع الاول للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣٠ / ١١ / 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



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

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

Email: info@dates.iq

الموقع الالكتروني- www.dates.iq

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٥/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١	٢٠٢٥
			دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨١٠٤٩١٧٤٦	٣٧٣٩٠٢٩٧٤٦
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٧٦٦٦٦	١٧٦٦٦٦
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٨٢٣١٦٣٤٤٧	٣٧٥١٧٠١٤٤٧
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٧٣٥٩٥٥٤٢	٦٢١٣٦٨٢٥٧
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٥٣٠٩٢٤٣٢	٥٥٣٠٩٧٤٣٢
٥	١٦	المدينون	٢١١٦٢٩٣٣٧٦١	٢١٠٧٩١٠٥٠١٠
٦	١٨	النقود	٣٧٩٨٨٠٠٣٢	٦٩٩٧٦٢٦٠٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٧٦٩٥٠١٧٦٧	٢٢٩٥٣٢٣٣٣٠٥
		مجموع الموجودات	٢٦٥٩٢٦٦٥٢١٤	٢٦٧٠٥٠٣٤٧٥٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	١٣٦١٨٤٧٥١٣٠	١٣٣٣٣٤١٦٥٠٨
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٨٠٤٧٥٢٢٥٧)	(٩٨٠٤٧٥٢٢٥٧)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	١٨٦٧٣٢٠٣	١٤٠٤٠١٩٦٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١١٠١٤٠١٣٥٧	٢٠٩٣٨٠٧١٤٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٥٤٩٠١٣٧١٥٤	٥٧٦٥٨٣٦٥٥٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٤٩١٢٦٣٨٥٧	٥٧٦٦٩٦٣٢٥٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٦٥٩٢٦٦٥٢١٤	٢٦٧٠٥٠٣٤٧٥٢



حسين ماجد فايز
المدير المتنوض





حسان عبيد حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

حساب الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/٩/١ - ٢٠٢٥/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١	٢٠٢٤/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٢٥٩٤٢٠٤٧	٣٤٣٥٨٦٩٦٢
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٧٠٠٢٧١٣٦	٢٠٠٤٣٦٠١٧
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٢٣٩١٠٠٦٥٩	٢٨١٨٦٣١٥١
	صافي كلفة الانتاج	٤٠٩١٢٧٧٩٥	٤٨٢٢٩٩١٦٨
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-
٤١٢٢	التعريفي مخزون الانتاج التام	١٢١٩٥٥٦٨	(٧٧٤٩٩٤٩)
	صافي كلفة النشاط التجاري	٤٢١٣٢٣٦٣	٤٧٤٥٤٩٢١٩
	مجممل الفائض (العجز)	١٠٤٦١٨٦٨٤	(١٣٠٩٦٢٢٥٧)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٣١٣٣٤٧	٦٢٦٣٦٢٦
	فائض (عجز) الانتاج والمناجزة	٩٩٣٠٥٣٣٧	(١٣٧٢٢٥٨٨٣)
٤٦	تصاف فوائد وابعادات اراضي دانة	-	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتسويقية	١١٦٨٩٣٦٥٦	١٣٧٧٩٩٧٦٢
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات التجارية)	(١٧٥٨٨٣١٩)	(٢٧٥٠٢٥٦٤٥)
	تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٠٤٧٣٠٨٦	-
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٠٤٧٣٠٨٦	-
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٦١٥٥٠٠	١٧٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٩٦٠٦٤	٢١٦٣١٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤٢١١٥٦٤	٢٣٣٨١٥٠
	صافي الفائض (العجز)	١٨٦٧٣٢٠٣	(٢٧٧٣٦٣٧٩٥)



حسين ماجد فايز
المدير المفوض





حسان عبيد حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/٩/١ - ٢٠٢٥/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١ دينار
٤٥ - ٤١	الايادات الجارية ايادات النشاط الجاري	٣٣٥٨٣٧.١٣	٥١٣٧٤٦٤٧٩
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والاجور	٤٣٠١٦٢.٩٢	٣٧٥٠٧.٥٣٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢٣٩٧٧٩.٠	٥٥٣٥١٤٢٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٧٨٧٥٢٨٨	٩٤٩٦٧٨٣٧
٣٤	خدمات التشغيل	٥٢٩٣٥٥٦	٥٩٤٥٠.٠٠
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-
٣٨٤١	المضرائب والرسوم	٦٣٣٨٣.٠	-
	فائض (عجز) العمليات	٦٢٦٣٦٢٥٥٦ (٢٩.٥٢٥٥٤٣)	٥٣١٣٣٤٧٩٨ (١٧٥٨٨٣١٩)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١ دينار
٤٦٣	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى الايادات الاستثمارات المالية	-	-
٤٨	الايادات التحويلية	-	-
٤٩	الايادات الاخرى	-	٤٠٤٧٣٠٨٦
		-	٤٠٤٧٣٠٨٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١ دينار	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١ دينار
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤١)	١٧٥٠.٠٠	١٦١٥٥.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢١٦٣١٥.٠	٢٥٩٦.٦٤
	الفائض (العجز) القابل	٢٣٣٨١٥.٠ (٢٩٢٨٦٣٦٩٣)	٤٢١١٥٦٤ ١٨٦٧٣٢.٣



حسين ماجد فايز

المدير المفوض






حسان عبيد حمادي


المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشوف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٥/٩/١ لغاية ٢٠٢٥/١١/٣٠

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١١/٣٠ - ٢٠٢٥/٩/١	٢٠٢٤/١١/٣٠ - ٢٠٢٤/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٦٠.٨٢٧٦١٧	١٩٠.٧٧٧٩٢٦٤
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	٧٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٤٠.٤٧٣٠٨٦	١٤٧٣٣٠٠٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	١٠.٢٧٦٩٠٥٠
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٩٣٢٠.٤٢٣	٣٣٤٥٦٦٨٦
	صافي النقد المستلم	٣٤٠.٦٢١١٢٦	٢٠٥٩٤٣٨٠٠٠
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥٠٧٦٣٠٥٠٠	١٧٦٩٠٢٤٤٢٠
٣٨	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	١٦١٥٥٠٠	٧٠٩٣٠٤٩٩
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٥٩٦٠٦٤	٢٤٨٦٠٤٩
١٣	زيادة في المخزون	٣٤٢٧٩٠٠٠	١٣٨٠٩٥٣١٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٤٣٢١١٥٠٠	-
	صافي المدفوعات النقدية	٥٨٩٣٣٢٥٦٤	٢١٣٥٥٤٩٢٠٣
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مفوضات نقدية غير جارية	١٩٠٠٠٠٠٠	٤٨٢١٥٩٩١٦
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٤٠٠٠٠٠٠	(٩٩٢٦٠٠٠)
	صافي النقد	٢٣٠٠٠٠٠٠	٤٧٢٢٣٣٩١٦
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	(٢٧١٧١١٤٣٨)	٤٩٨٨٩١٧٦٣
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٠٣٤٨٠٠٠	٣٦٦٠٣٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٠٣٤٨٠٠٠	٣٦٦٠٣٠٠
	صافي التدفقات عن الانشطة التمويلية	٣٧٨٢٣١٣٦	٢٠١٥٨
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	(٣١٩٨٨٢٥٧٤)	٤٦٢٢٦٨٦٠٤
	رصيد بداية الفتره في ٢٠٢٤/٩/١	٦٩٩٧٦٢٦٠٦	٢١٦٢٢٦٦١٦
	رصيد النقد في ٢٠٢٤/١١/٣٠	٣٧٩٨٨٠٠٣٢	٢٤٦٠٤١٩٨٨


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 ٢٠٢٥/٩/١ إلى ٢٠٢٥/١١/٣٠

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	
٣٧٥٠٧٠٥٣٤	٨٢٥١٥٥١٨	٣٧٥٠٧٠٥	١٦٨٧٨١٧٤٠	١٢٠٠٢٢٥٧١	كلفة العاملين	٣١
٥٥٣٥١٤٢٧	١٢١٧٧٣١٤	٥٥٣٥١٤	٢٤٩٠٨١٤٢	١٧٧١٢٤٥٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٤٩٦٧٨٣٧	٢٠٨٩٢٩٢٤	٩٤٩٦٧٨	٤٢٧٣٥٥٢٧	٣٠٣٨٩٧٠٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٩٤٥٠٠٠	١٣٠٧٩٠٠	٥٩٤٥٠	٢٦٧٥٢٥٠	١٩٠٢٤٠٠	مقاولات خدمات	٣٤
٥٣١٣٣٤٧٩٨	١١٦٨٩٣٦٥٦	٥٣١٣٣٤٧	٢٣٩١٠٠٦٥٩	١٧٠٠٢٧١٣٦	المجموع	

