

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: ٣٨٥ : العدد

Date: ٢٠٢٦ / ٣ / ١٧ : التاريخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاملة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep :.....



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للربع الثاني للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٥ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٦ 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

٢٠٢٤



نسخه منه الى :-

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

وهراء

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 ٢٨/٢/٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٧٣٩٠٢٩٧٤٦	٤٣٦٧٩٨٣١٤٦
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٧٦٦٦٦	١٧٦٦٦٦
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٥١٧٠١٤٤٧	٤٣٨٠٦٥٤٨٤٧
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٢١٣٦٨٢٥٧	٥٩٨٣٤٢٣١٤
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٥٣٠٩٧٤٣٢	٥٦٥٥٨٧٤٦٧
٥	١٦	المدينون	٢١٠٧٩١٠٥٠١٠	٢٠٦٠٣٦٦٠٦٢١
٦	١٨	النقود	٦٩٩٧٦٢٦٠٦	٢٤٢٧٧٢٧٨٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٩٥٣٣٣٣٣٠٥	٢٢٠١٠٣٦٣١٨٦
		مجموع الموجودات	٢٦٧٠٥٠٣٤٧٥٢	٢٦٣٩١٠١٨٠٣٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٣٣٣٣٤١٦٥٠٨	١٣٦٣٠٩٧٠١٦٥
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٨٠٤٧٥٢٢٥٧)	(٩٨٠٤٧٥٢٢٥٧)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	١٤٠٤٠١٩٦٧	(٣٣٨٨٧٨٢٩٠)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٩٣٨٠٧١٤٩٩	٢٠٧٥٦٣٤٤٨٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٥٧٦٥٨٣٦٥٥٠	٥٦٣٣٥٤٦٤٣١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧٦٦٩٦٣٢٥٣	٥٦٣٤٦٧٣١٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٦٧٠٥٠٣٤٧٥٢	٢٦٣٩١٠١٨٠٣٣



حسين ماجد فايز
المدير المفوض
٢١/٣





حسان عبيد حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٢/٢٨-٢٠٢٥/١٢/١ دينار	٢٠٢٦/٢/٢٨-٢٠٢٥/٩/١ دينار	٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٠٤١٧٣٣٩٤	٩١٧٩١٩٨٧٣	٢١٤٢١٦٧٠٧٢
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٨٢١٨٦٦١٠	٧٥٧٢٥٧١٤٤	٧٦٨٩٨٢٥٣٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٢٩٢٠٢٦٣	١٧٨٢٧١٦٩٠	٧٣٨١٨٧٤٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٢٨٠٧٣٣٩	٢٦٧٧٧٥١٧٦	٦٥١٧٥٠٠٥٥
٣٤٢	خدمات التشغيل	١٣٣٠٥٠٠٠	١٩٢٥٠٠٠٠	١٣١١٢٢٧١
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٥٢٠٠٨١	٢٥٥٢٠٠٨١	-
	فائض (عجز) العمليات	٧١٦٧٣٩٢٩٣	١٢٤٨٠٧٤٠٩١	١٥٠٧٦٦٣٦١١
	<u>تضاف: الايرادات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد واجارات الاراضي	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	١٢٢١٤٥٢٢	٥٢٦٨٧٦٠٨	٩٦٥٥٩١٥٦
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٢١٤٥٢٢	٥٢٦٨٧٦٠٨	٩٦٥٥٩١٥٦
	<u>تنزل: المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٥٦٨٥٠١١٦	٥٨٤٦٥٦١٦	١٣٠٧٣٤٥٢
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٥٠٠٠٠	٢٩٤٦٠٦٤	(١٧٨٥٦٤٦)
	المصروفات الاخرى	٥٧٢٠٠١١٦	٦١٤١١٦٨٠	١١٢٨٧٨٠٦
	الفائض (العجز) القابل	(٣٥٧٥٥١٤٩٣)	(٣٣٨٨٧٨٢٩٠)	٧١٩٧٧٤٨١١

حسين ماجد فايز
المدير المنتوض
٢١/٥



حسان عبده حمادي
المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/٩/١-٢٠٢٦/٢/٢٨

٢٠٢٥/٢/٢٨-٢٠٢٤/٩/١ ٢٠٢٦/٢/٢٨-٢٠٢٥/٩/١ ٢٠٢٦/٢/٢٨-٢٠٢٥/١٢/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٢٤٦١٢٩٤٢	٩٣٠١١٥٤٤١	٤٠٤١٧٣٣٩٤
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٣٥١٠٦٣٤٣٦	٣٩٩٣٨٣٧٠٨	٢٢٩٣٥٦٥٧٢
٦	كلفة الإنتاج	٤٩٣٦٨٢٩٥٧	٥٦١٦٣٣٣٤١	٣٢٢٥٣٢٦٨٢
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٨٤٤٧٤٦٣٩٣	٩٦١٠١٧٠٤٩	٥٥١٨٨٩٢٥٤
	صافي كلفة الانتاج	-	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٧٧٤٩٩٩٤٩)	١٢١٩٥٥٦٨	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٨٥٢٤٩٦٣٤٢	٩٧٣٢١٢٦١٧	٥٥١٨٨٩٢٥٤
	صافي كلفة النشاط التجاري	-	-	-
	محمل الفائض (العجز)	(١٢٧٨٨٣٤٠٠)	(٤٣٠٩٧١٧٦)	(١٤٧٧١٥٨٦٠)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٠٩٧٠٧٣٣	١٢٤٨٠٧٤١	٧١٦٧٣٩٤
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(١٣٨٨٥٤١٣٣)	(٥٥٥٧٧٩١٧)	(١٥٤٨٨٣٢٥٤)
	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	-	-
٤٦	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢٤١٣٥٦١١٣	٢٧٤٥٧٦٣٠١	١٥٧٦٨٢٦٤٥
٨	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٣٨٠٢١٠٢٤٦)	(٣٣٠١٥٤٢١٨)	(٣١٢٥٦٥٨٩٩)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	٦٥٠٠٠٠	٥٢٦٨٧٦٠٨	١٢٢١٤٥٢٢
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٥٠٠٠٠	٥٢٦٨٧٦٠٨	١٢٢١٤٥٢٢
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-	-
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥٣٠٠٠٠	٥٨٤٦٥٦١٦	٥٦٨٥٠١١٦
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢١٦٣١٥٠	٢٩٤٦٠٦٤	٣٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٩٣١٥٠	٦١٤١١٦٨٠	٥٧٢٠٠١١٦
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	(٣٨٣٢٥٣٣٩٦)	(٣٣٨٨٧٨٢٩٠)	(٣٥٧٥٥١٤٩٣)
	صافي الفائض (العجز)	-	-	-

حسين ماجد فايز

المدير المفوض

٢١/٥



حسان عميل حمادي

المدير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٥/٩/١ لغاية ٢٠٢٦/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٢/٢٨ - ٢٠٢٥/٩/١	٢٠٢٥/٢/٢٨ - ٢٠٢٤/٩/١
	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٥٥٨٢٨٣٢٠٨	٦٦٣٥٤٩٨٤٢
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٥٢٤٧٣٠٨٦	٦٥٠٠٠٠
١٦	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	٨٦٩٤٠٥٨
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	١٢١٣٩٠٤٩٦	-
	صافي النقد	٨٣٢١٤٦٧٩١	٦٧٢٨٩٣٩٠٠
	ينزل : المدفوعات النقدية عن :-		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٨٩٨٦٦٣٤١	١٠٤١٦٣٣٧٥٣
٣٨	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٥٨٦٤٦٤٩٤	٢٣٢٦٢٩٩٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٩٤٦٠٦٤	٢١٦٣١٥٠
١٣	زيادة في المخزون	٧٤٧٣٩٥٠٠	٣٣٠٥١٦٥٠
١٦	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٢٤٦٨٣٦٠	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	١٨٧٤١٨
	صافي المدفوعات النقدية	١١٣٨٦٦٦٧٥٩	١١٠٠٢٩٨٩٦١
	التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٢٢٠٠٠٠٠٠	٤٤١٢٤٤٩١٦
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٤٩٩٥٧٣١٨	(١٠٠٥٠٠٠٠)
	صافي النقد	٧١٩٥٧٣١٨	٤٣١١٩٤٩١٦
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٣٧٨٤٧٧٢٨٦	٣٧٨٩٨٥٥
	النقد المستلم :		
٤٦	فوائد وبجارات الاراضي	-	-
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء موجودات ثابتة	٤٠٥٣٩٤٠٠	٨٥٢٥٠٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٥٠٠٠٠	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٤٠٦٨٩٤٠٠	٨٥٢٥٠٠٠
	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٣٧٨٢٣١٣٥	٢٠١٥٨
٣٦	الفوائد وبجارات الاراضي	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	٤٥٦٩٨٩٨٢٢	٢٠١٥٨
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٤٥٦٩٨٩٨٢٢	٤٧٥٥٣٠٣
		٢١٦٢٢٦٦١٦	٢١١٤٧١٣١٣

حسين ماجد فايز
المدير المفوض

٢١١٣



حسان عبيد حمادي
الخبير المالي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٨/٢/٢٠٢٦

الجموع	% 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	
٧٥٧٢٥٧١٤٤	١٦٦٥٩٦٥٧٢	٧٥٧٢٥٧١	٣٤٠٧٦٥٧١٥	٢٤٢٣٢٢٢٨٦	كلفة العاملين	٣١
١٧٨٢٧١٦٩٠	٣٩٢١٩٧٧٢	١٧٨٢٧١٧	٨٠٢٢٢٢٦١	٥٧٠٤٦٩٤٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦٧٧٧٥١٧٦	٥٨٩١٠٥٣٩	٢٦٧٧٧٥٢	١٢٠٤٩٨٨٢٩	٨٥٦٨٨٠٥٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٩٢٥٠٠٠٠	٤٢٣٥٠٠٠	١٩٢٥٠٠	٨٦٦٢٥٠٠	٦١٦٠٠٠٠	مقاولات خدمات	٣٤
٢٥٥٢٠٠٨١	٥٦١٤٤١٨	٢٥٥٢٠١	١١٤٨٤٠٣٦	٨١٦٦٤٢٦	مصرفوات تحويلية	٣٨
١٢٤٨٠٧٤٠٩١	٢٧٤٥٧٦٣٠١	١٢٤٨٠٧٤١	٥٦١٦٣٣٤١	٣٩٩٣٨٣٧٠٨	الجموع	

