




الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مننطقة  
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي

٢٠١٢	٢٠١٣		
١٧٤٣١١٧٠١٩ ٧٠٨٠٩ ٥٤٥٨٢٤١٨١	١٨٣٥٦٦٣٢٨٨ ٧٠٨٠٩ ٦٠١٣٣٢٤٦٣	الموجودات	١١
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥
٢٢٨٩٠١٢٠٠٩	٢٤٣٧٠٦٦٥٦٠		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١١٣٣٤٧٢٢٧٧ ١١٥٤٢١ ١٠٤٤٥٤٨٧٧٣٠ ٨١٤٦٨١٣٠٣٨	٩٨٢١٤٦١٤٠ ١١٥٤٢٢ ١١٢٥٧٩٢٦٦٥٦ ٦٥٧٩٤٤٢٦٧٠	المخزون (بالكفـة)	١٣
		اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		المدىـونـون	١٦
		الذمم	١٨
١٩٧٢٥٨٨٨٤٦٦ ٢٢٠١٤٩٠٠٤٧٥	١٨٨١٩٦٣٠٨٨٨ ٢١٢٥٦٦٩٧٤٤٨	مجموع الموجودات	
=====	=====		
<u>مصادر التمويل</u>			
=====			
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩٤٩٥١١٣٨٤ ١٩٠٠٥٢٨١ (٦٢١٠٠٠٠٠٠)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٨١٠٥٠٥٥٦ ١٩٠٠٥٢٨١ (٤١٤٠٠٠٠٠٠)	مصادر التمويل طويلة الاجل	
		رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
		الاحتياطيـون	٢٢
		التخصيصات طويلة الاجل	٢٣
		العجز المتراكم	٢٤٥
١٩٣٤٧٥١٦٥٦٥	١٩٠٣٦٠٥٥٨٣٧		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
١١٢٦٧٠٣ ٣٦٦٦٢٥٧٢٠٧	١١٢٦٧٠٣ ٢٢١٩٥١٤٩٠٨	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
		الدائـنـون	٢٦
٢٦٦٧٣٨٣٩١٠ ٢٢٠١٤٩٠٠٤٧٥	٢٢٢٠٦٤١٦١١ ٢١٢٥٦٦٩٧٤٤٨	مجموع مصادر التمويل	
=====	=====		
 المدير المالي محمد سليمان حسن	 مدير الحسابات حامد حسن علوان		

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التسمور / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمشاركة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٣ / ٥ / ٣١

<u>٢٠١٢</u>	<u>٢٠١٣</u>	<u>البيان</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
١٢٤٤١٤٧٦١.٠٥	٧٢٩.٧٢٩٨٣٣	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
		<u>ينزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٣٥٥٩.٣٢.٠.٩	١٣٢٩٩٣٧٢٢٩	كلفة الانتاج	٥
٥٠.٤٨٨٨٧٦٢	٣٢٩.٥٣٦٧٢٩	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
٨٥٦٣٩٢.٧٧١	٥٦٣.٤٧٣٩٥٨		
٣٨٧٧٥٥٥٢٣٤	١٦٦.٢٥٥٨٧٥	صافي كلفة النشاط الجاري	
١١١٢١٩٧٥١	٧٣١٢٣.٣٩	تنزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٣٧٦٦٣٣٥٤٨٣	١٥٨٧١٣٢٨٣٦	فائض الانتاج والمشاركة	
٢.٣٧.٦٦٢٨	٢٦٤٤٤٤.٥٥	بضائف: فوائد واجارات داللة	٤٦
٢٤٤٦٨٣٤٥.٥	١٦.٨٧.٦٨٤٥	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨
١٥٢٣٢.٧٦.٦	٢٤٢٨٧.٠٠٤٦	فائض العمليات الجارية	
		( المرحلة الاولى )	
		تضاف	
		الايرادات التحويلية	٤٨
		الايرادات الاخرى	٤٩
١١٧٧١٨١	٣٧.١٥٦٣٤		
١١٧٧١٨١	٣٧.١٥٦٣٤		
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
١٦٨٥.٠.٠	٤١٦٢٢٤.٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)	٣٨
١٩٥٣٤.١٤١	٢٣٧٦٩.٢١٨	المصروفات الاخرى	٣٩
١٩٧.٢٥١٤١	٢٧٩٣١٢٦١٨		
١٣٢٧٣٥٩٦٤٦	٥٧٣.٦٢	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	
=====	=====		


  
حامد حسن عبد الله

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التموررش.م.مختصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٥/٣١

رقم الدليل	التدفق المستلم من	دينار
١٦	المدينون	٥١٨٠٧١٦٩٣
٢٢١٣	احتياطات	٤٥٢٤٩٩٧
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٨٥١٠٦٥٦٠
٤٦-٤١	اياد النشاط	١٥٩٩٧١٥٧٤٥
٤٩	ايادات اخرى	٣٧٠١٥٦٣٤
		<u>٢٢٤٤٤٣٤٦٢٩</u>
	تدول المدفوعات النقدية عن	
١١	الموجودات	١٤٤٩٤٤٩٧
١٣	المخزون	٤٠٣٠٤١٢٥
١٦	المدينون	١٢٧٩٨٧٨١
١٦٧	السلف	٨٦٧٤٧٩٥
٢٦	حسابات دائنة	٨٣٢٩٥١٢٣٦
٣٦-٣١	الاستخدامات	٧٢١٤٣٧٩٦١٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	٤٣٠٥٢٤٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٣٧٦٩٠٢١٥
		<u>٨٤٠٤٣٤٥٦٦٦</u>
	الرصيد المدور	١٢٧٣٣٦٩٣٩١٣
	رصيد آخر المدة	<u>٦٥٧٣٧٨٢٨٧٦</u>

  
 المدير المخصوص  
 محمد سليمان

  
 حامية حلا،  
 الجبير المالكي