

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٨ / شباط / ٢٠١٥

٢٠١٤/٨/٣١	٢٠١٤/٢/٢٨-٢٠١٣/٩/١	٢٠١٥/٢/٢٨-٢٠١٤/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل الخاسبي
دينار	دينار	دينار		
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٨٥٣٥٦٢١٩٢	١٧١٢٦٩٣٦٧٨	٣٩٠٤٧٨٢٢٦٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٠٠٧٠٨٠٩	٧٠٨٠٩	١٤٨٦١٧٥٠٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٩٩٧٧٤٨٤٣٦	٦٣٠٩٨٢٢٥٥	٤٢٧٩٥١١٤٨٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٦٨٦١٣٨١٤٣٧	٢٣٤٣٧٤٦٧٤٢	٨٣٣٢٩١١٢٥٥	مجموع الموجودات الثابتة	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٠٧٦٩٤٨١٠	١٠٦٥٢٥٣١٤٩	١٦٨٧٠٨٠٧٩١	المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٥٤٢٣	١١٥٤٢٢	١١٥٤٢٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٥٧٧٣٢٤١٢٩٨	١٣٣١٦٥٥٣٨٩٨	٨٦٥٢٤٦٥٠٧٠	المديون	١٦
٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩	٤٦٢٥٩٢٧٤٥٧	٣٦٢٠٢٣٤١٧٨	النقود	١٨
١٥٣٥١٣١٤٠٧٠	١٩٠٠٧٨٤٩٩٢٦	١٣٩٥٩٨٩٥٤٦١	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٢١٢٦٩٥٥٠٧	٢١٣٥١٥٩٦٦٦٨	٢٢٢٩٢٨٠٦٧١٦	مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	٢
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٣٥٦٨٦٩٤٤٩٢	٢٨٩٢١١٣٥١٣	٣٦٣٧٢١٦٤٩٩	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٧٧٧٥٦٠٧٥١)	(٧٧٧٥٦٠٧٥١)	(٧٧٧٥٦٠٧٥١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢٠٠٦٠١٣٩٠٢٢	١٩٣٨٣٥٥٨٠٤٣	٢٠١٢٨٦٦١٠٢٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٢١٥١٤٢٩٧٨٢	١٩٦٦٩١١٩٢٢	٢١٦٣٠١٨٩٨٤	الدائون	٢٦
٢١٥٢٥٥٦٤٨٥	١٩٦٨٠٣٨٦٢٥	٢١٦٤١٤٥٦٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٢٢١٢٦٩٥٥٠٧	٢١٣٥١٥٩٦٦٦٨	٢٢٢٩٢٨٠٦٧١٦	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



الخبر المالي

حامد حسن علوان

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٤ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥

رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٢/٢٨-٢٠١٤/٩/١ دينار	٢٠١٤/٢/٢٨-٢٠١٣/٩/١ دينار	٢٠١٤/٨/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣.٥٢٧٩١٤٠	٤٢٧٣٦٦٦٤٧٣	٧.٣٣٤٣٢٦٢٤
٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٣٢٧.٨٢.٠٨٤	٨٥١٤٥٦٢١	١٦١٥٤١٤٩٨
		١٦٣٢٣٦١٢٢٤	٤٣٥٨٨١٢.٩٤	٧١٩٤٩٧٤١٢٢
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٠.١٢٦٦٧٦١٨	٧١٦١١٦٩٥.٠	١٦٤.٣٦٨١٧٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٢٩٥٦٦٤٩	٣٦٥٨٩٧٩١٧	٤٥٤٢٤٣.٣٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٧٢٩٥٥٢١	١٦٩٢٣.٦٩٩	٥٣٩٧٥١٢.٩
٣٤٢	خدمات التشغيل	٣٢١٢٤١٩٢	٣.٣٦١٢١٢	٧٧٧٦٩٥٩٣
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٧٤٣٩٢٥٠.٠٠	٢١٢٦٨٣٧٥.٠٠	٤١٧١.٦٢٥٠.٠
٣٧	الاندثارات	-	-	١٥٨٦٩٥٣.٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤٩١٢.٠	-	١٦٥٦٧٥٥٩
		٢٤٩٢٤٦.٠١٨٠	٣٤٠.٨٤٤٤٢٧٨	٧.٥٨٤٥٧٣٨٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(٨٦.٠٠٩٨٩٥٦)	٩٥.٣٦٧٨١٦	١٣٦٥١٦٧٣٩
	<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	٩٤٥٦٣٥١٢	-	٢.١١٦١٦٨١
٤٩	الإيرادات الاخرى	٧٨٣٤١٥٤٨٨	١٤٢٥٧.٠	٢٦٢١٣٣٥٧
		٨٧٧٩٧٩.٠٠٠	١٤٢٥٧.٠	٢٢٧٣٧٥.٣٨
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٢٤٥٠.٠٠٠	٤٧٢٦٦١٦	٣٥٧٧.٦٦
٣٩	المصروفات الاخرى	١١٣.٠٢٧٤١	٢٨٩٧٤٩٣٣.٠	٣٥٤٦٧.٥٥٥
		١٣٧٥٢٧٤١	٢٩٤٤٧٥٩٤٦	٣٥٨٢٤٧٦٢١
	الفائض(العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	٤١٢٧٣.٠٣	٦٥٦.٣٤٤٤٠	٥٦٤٤١٥٦

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



الخبير المالي

حامد حسن علوان

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٨/شباط/٢٠١٥

المبلغ	البيان	رقم الدليل
	<u>النقد المستلم من</u>	
٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية / ودائع	١٥
٣٥١٨٠٣٦٧١	المدينون	١٦
٥٠٤٥١٧٤٢٦	ايرادات النشاط جاري	٤٥-٤١
٣١٣٥١١٥٦٨	ايرادات فوائد دائنة	٤٦
٢١٥٠٦٣١	ايرادات سنوات سابقة	٤٩
١١٧٧٧٢٩٦١	الدائنون	٢٦
٤٤٨٩٧٥٦٢٥٧	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن</u>	
٦٠٤٦١٤٠٨٠	زيادة المخزون	١٣
١٠٠٠٣١٤٠٠٠	المدينون	١٦
٢٣٢١٧٤٢٧٧٢	الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٩٦١٢٠٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١١٣٠٢٧٤١	المصرفوات الاخرى	٣٩
٩٨٩٦١٣٠٢٠	زيادة الموجودات	١١
١٤٨٥٤٦٧٠٠	انفاق استثماري	١٢٩
٣٣٨٦٣٢٢٨٢٥	استثمارات مالية	١٥١
٧٧١٣٨٧٢٨٠	الدائنون	٢٦
٩٢٣٩٧٨٤٦١٨		
٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩	الرصيد المدور	
٣٦٢٠٢٣٤١٧٨	الرصيد كما في ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥	

المدير المفوض  
د. وارد نجم عبد الله



الخيار المالي  
حامد حسن علوان