

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٤/٩/١ - ٢٠١٥/٥/٣١ دينار	٢٠١٤/٨/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٩٦٨٤٢٨٢٦	٢٨٥٣٥٦٢١٩٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٤٩٣٦٠٥٨	١٠٠٧٠٨٠٩
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٥٠٢٠٩٨٧٧٤	٣٩٩٧٧٤٨٤٣٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٨٧٣٨٧٧٦٥٨	٦٨٦١٣٨١٤٣٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٩٤٦٤٤٣٩٩٣	١٢٠٧٦٩٤٨١٠
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٥٤٢٢	١١٥٤٢٣
١٦	المدينون	٨٨٢٨٣٦٩١٣٩	٥٨٤٨٩٩٩٧٧٣
١٨	النقود	٢٠٥٠٤٧٨٥٨٦	٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٨٢٥٤٠٧١٤٠	١٥٤٢٧٠٧٢٥٤٥
	مجموع الموجودات	٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨	٢٢٢٨٨٤٥٣٩٨٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠٥٤٣١٧٨٩٢	٣٦٣٣٠٨٩١٩٧
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	(٧٧٧٥٦٠٧٥١)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٥٤٥٧٦٢٤٢١	٢٠١٢٤٥٣٣٧٢٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائنون	٢١٥٢٣٩٥٦٧٤	٢١٦٢٧٩٣٥٥٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢١٥٣٥٢٢٣٧٧	٢١٦٣٩٢٠٢٥٦
	مجموع مصادر التمويل	٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨	٢٢٢٨٨٤٥٣٩٨٣



المدير المفوض
د. وارد نجم عبد الله





الخيار المالي
حامد حسن علوان

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق أتمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٤ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٥/٣١-٢٠١٥/٣/١ دينار	٢٠١٥/٥/٣١-٢٠١٤/٩/١ دينار	١٤/٥/٣١-١٣/٩/١ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٧١٢٥٢.٤٢	٢٤٧٦٥٣١١٨٢	٥٠٨٥٩٦٥٨٧٧
٤٦١	فوائد وبيع أراضي دائنة	-	٣٢٧.٨٢.٨٤	٨٥١٤٥٦٢١
		١١٧١٢٥٢.٤٢	٢٨.٣٦١٣٢٦٦	٥١٧١١١١٤٩٨
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٤٧٦٨٩٦٤.٠٤	١٤٨٩٥٦٤.٢٢	١١٥٣٤٦١٨٩٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٧١٥٨٥٢.٠٠	٩٦٨٨.٨٦٤٩	٥٣١٠.١٥٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٤١٨.١٠٣	٧٧١٤٧٥٦٢٤	٢٢٩١٦٣٨٦٨
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٣٤٥٠.٣٤٩	٥٥٥٧٤٥٤١	٧٣٤٤٩٥٤٩
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٧٣٣٢.٩٢١	٩١٧٢٤٥٩٢١	٤١٧١.٦٢٥.٠٠
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١.٩٣٣٧.٠٠	١٤٤٢٤٩.٠٠	٨٧٧.٦٦
		١٧٢٤٦٣٣٤٧٧	٤٢١٧.٩٣٦٥٧	٦١٥٩.١٦٣٨٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(٥٥٣٣٨١٤٣٥)	(١٤١٣٤٨.٣٩١)	(٩٨٧٩.٤٨٨٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والاعخرى			
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	-	٩٤٥٦٣٥١١	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٩٨٥١٩٩	٧٩٠٤٠.٦٨٨	٣١٦٤٢٧.٠٠
		٧.٢٠١٩٩	٨٨٤٩٩٩١٩٩	٣١٦٤٢٧.٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والاعخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٧١١٨.٩	٥١٦١٨.٩	٦٥٩١٦٥.٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٣٥٣٥٥٧٨	٥٤٨٣٨٣١٩	٣٤٥.٢٦٥٨.٠٠
		٤٦٢٤٧٣٨٧	٦.٠٠٠.١٢٨	٣٥١٦١٨٢٣.٠٠
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	(٥٩٢٦.٨٦٢٣)	(٥٨٨٤٨١٣٢.٠)	(١٣٣٦٣٥٨٨٤٥)

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الشركة
عراقية لتصنيع وتسويق أتمور
مختلطة

الخبير المالي

حامد حسن علوان

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥

رقم الدليل الحسابي	البيان	المبلغ ٢٠١٥ / ٥ / ٣١	المبلغ ٢٠١٤ / ٥ / ٣١
	<u>النقد المستلم من</u>		
١٥	استثمارات مالية	٤٧٧٨١١٤٩٨	-
١٦	المدينون	٥٦٥٩٤١٧٧٩	٤٧٤٧٢٠٠٠٠٠
٤٥-٤١	ايرادات النشاط جاري	١٥٠٩٨٩٠٧٦٧	٤٨٢٧٤١٩٧٢
٤٦	ايرادات فوائد دائنة	٤٢١٦٤٥٥٩٦	٨٥١٤٥٦٢١
٤٨	تعويضات وغرامات	٣٥٠٠٠	-
٤٩	ايرادات سنوات سابقة	٩١٣٥٨٣١	١١٧٣٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٨٦٥٤٨٧٩	٨٧٢٧٨٣٣٤
		٣٢٧١٠٠٩٢٦٥	٥٤١٤٠٩٥٩٢٧
	<u>يزول المدفوعات النقدية عن</u>		
	زيادة المخزون	٩٧٧٨٦٧٣٧٠	٢٦١٨٨٩٧٥
	المدينون	٩٥٨٤٣٦٠٠٠	٥٦١٥٣٣٨٢
	الاستخدامات	٣٨٩٢٥٨١٣٥٥	٦٠٧٠٥١٤٣٨٧
	المصرفوات التحويلية	١٦٤١١٧٠٩	٧٤٦٨٧١٦
	المصرفوات الاخرى	٤٤٣٣٨٣١٩	٣٤٥٠١٠٩٠٠
	زيادة الموجودات	١٥٣٢٧٤٤٩٧٠	٣٤٦٤٠٠٠
	انفاق استثماري	٧٤٨٦٥٢٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	استثمارات مالية	٩٨١٢٨٥١٢٣	٢٩٩٢٤٨٩٥
	الدائنون	١١١٢٧٦٣١٢٢	-
		٩٥٩١٢٩٣٢١٨	٦٥٤٨٧٢٥٢٥٥
١٨٥	يزول شيكات برسم التحصيل	-	٦٦١٩٥٠٠٠
	الرصيد المدور	٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩	٥٢٥٧٣٩٤١٦٧
	الرصيد كما في ٣١ / ٥	٢٠٤٩٩٧٨٥٨٦	٤٠٥٦٥٦٩٨٣٩

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الشركة
العراقية لتصنيع وتسويق التمور
مساهمة مختلطة

الخبير المالي

حامد حسن علوان