

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٦

| ٢٠١٥/٨/٣١                        | ٢٠١٥/٥/٣١-٢٠١٤/٩/١ | ٢٠١٦/٥/٣١-٢٠١٥/٩/١ | اسم الحساب                           | رقم الدليل<br>اخصاصي |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| دينار                            | دينار              | دينار              |                                      |                      |
| <u>الموجودات</u>                 |                    |                    |                                      |                      |
| <u>الموجودات الثابتة</u>         |                    |                    |                                      |                      |
| ٤١١٢٩٧٣٣٧٩                       | ٤٢٩٦٨٤٢٨٢٦         | ٤٧٦٤١٦٣٨٤٧         | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١                   |
| ٩٩٣١٥٢٥٠                         | ٧٤٩٣٦٠٥٨           | ٤١١٩٨٨١٠٠          | مشروعات تحت التنفيذ                  | ١٢                   |
| ١١١٠٩٧٦٠٣٨                       | ٤٥٠٢٠٩٨٧٧٤         | ٨٨٠٩٢٩٦٩١          | استثمارات مالية طويلة الاجل          | ١٥                   |
| ٥٣٢٣٢٦٤٦٦٧                       | ٨٨٧٣٨٧٧٦٥٨         | ٦٠٥٧٠٨١٦٣٨         | مجموع الموجودات الثابتة              |                      |
| <u>الموجودات المتداولة</u>       |                    |                    |                                      |                      |
| ١٤٤٤٠٢٣٠٢٠                       | ١٩٤٦٤٤٣٩٩٣         | ١٦٥٩٦٨٦٤١٦         | المخزون ( بالكلفة )                  | ١٣                   |
| -                                | ١١٥٤٢٢             | -                  | اعتمادات مستندية لشراء مواد          | ١٣٨                  |
| ١٠١٩٦٩٢٢٥٧١                      | ٨٨٢٨٣٦٩١٣٩         | ١٣١٠٧٥٣٨٧٩٠        | المدينون                             | ١٦                   |
| ٥٥٤١٨٦٠٧٩٨                       | ٢٠٥٠٤٧٨٥٨٦         | ٤٩١٠٢٩٩٠٣          | النقد                                | ١٨                   |
| ١٧١٨٢٨٠٦٣٨٩                      | ١٢٨٢٥٤٠٧١٤٠        | ١٥٢٥٨٢٥٥١١٠        | مجموع الموجودات المتداولة            |                      |
| ٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٦                      | ٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨        | ٢١٣١٥٣٣٦٧٤٨        | مجموع الموجودات                      |                      |
| <u>مصادر التمويل</u>             |                    |                    |                                      |                      |
| <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> |                    |                    |                                      |                      |
| ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠                      | ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠        | ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠        | راس المال المدفوع (الاسمي)           | ٢١                   |
| ٢٨٢٨٦٥٩٦٠٨                       | ٣٠٥٤٣١٧٨٩٢         | ٢٨٢٩٣٨٤٥٩٦         | الاحتياطيات                          | ٢٢                   |
| ١٩٠٠٥٢٨١                         | ١٩٠٠٥٢٨١           | ١٩٠٠٥٢٨١           | تخصيصات طويلة الاجل                  | ٢٣                   |
| (٩٥٢٨١٠٦٨٠)                      | (٧٧٧٥٦٠٧٥٢)        | (٩٥٢٨١٠٦٧٨)        | العجز المتراكم                       | ٢٢٥                  |
| ١٩١٤٤٨٥٤٢٠٩                      | ١٩٥٤٥٧٦٢٤٢١        | ١٩١٤٥٥٧٩١٩٩        | مجموع مصادر التمويل طويلة<br>الاجل   |                      |
| <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> |                    |                    |                                      |                      |
| ١١٢٦٧٠٣                          | ١١٢٦٧٠٣            | ١١٢٦٧٠٣            | تخصيصات قصيرة الاجل                  | ٢٣                   |
| ٣٣٦٠٠٩٠١٤٤                       | ٢١٥٢٣٩٥٦٧٤         | ٣٥٣٣٠٩٦٩٢٠         | الدائون                              | ٢٦                   |
| -                                | -                  | (١٣٦٤٤٦٦٠٧٤)       | حساب العمليات الجارية                | ٢٨                   |
| ٣٣٦١٢١٦٨٤٧                       | ٢١٥٣٥٢٢٣٧٧         | ٢١٦٩٧٥٧٥٤٩         | مجموع مصادر التمويل قصيرة<br>الاجل   |                      |
| ٢٢٥٠٦٠٧١٠٥٦                      | ٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨        | ٢١٣١٥٣٣٦٧٤٨        | مجموع مصادر التمويل                  |                      |



المدير المفوض

د . واد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦ / ٣ / ١ ولغاية ٢٠١٦ / ٥ / ٣١

| رقم الدليل<br>الحسابي | اسم الحساب                                     | ٢٠١٦/٥/٣١-٢٠١٦/٣/١<br>دينار | ٢٠١٦/٥/٣١-٢٠١٥/٩/١<br>دينار | ١٥/٥/٣١-١٥/٣/١<br>دينار |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       | <b>الإيرادات الجارية</b>                       |                             |                             |                         |
| ٤٥-٤٦                 | إيرادات النشاط الجاري                          | ١٣٦١٧٣١٤٨٧                  | ٤٤٨٥٨٤٤٥٥٩٣                 | ١١٧١٢٥٢٠٤٢              |
| ٤٦١                   | فوائد وإيجار أراضي دانة                        | -                           | ٤٨٠١٦٨٦                     | -                       |
|                       |  | ١٣٦١٧٣١٤٨٧                  | ٤٤٩٠٦٤٦٢٧٩                  | ١١٧١٢٥٢٠٤٢              |
|                       | <b>المصروفات الجارية</b>                       |                             |                             |                         |
| ٣١                    | الرواتب والاجور                                | ٤٤٣٠٣٠٠٧٠                   | ١٤٣٨٥٣٣١٧٤                  | ٤٧٦٨٩٦٤٠٤               |
| ٣٢                    | المستلزمات السلعية                             | ٢٨٦٧٥٢٤٣٦٩                  | ٣١٣٢٦٣٦٢٩٣                  | ٧١٥٨٥٢٠٠٠               |
| ٣٣                    | المستلزمات الخدمية                             | (١٣٦٢٣٥١٩٤)                 | ١١٣٧٨٨٦٧٣٨                  | ٣٢٤١٨٠١٠٣               |
| ٣٤٢                   | خدمات التشغيل                                  | ١٣١١٣٣١٨٤                   | ١٧٥٤٤١٨٢٤                   | ٢٣٤٥٠٣٤٩                |
| ٣٥                    | مشتريات بضائع بغرض البيع                       | -                           | ١٩٨٣٢٠٩٢٨                   | ١٧٣٣٢٠٩٢١               |
| ٣٧                    | الاندثارات                                     | -                           | -                           | -                       |
| ٣٨٤                   | الضرائب والرسوم                                | ١٠١٥٠٣٩٦                    | ١٢٢١٧٢٩٦                    | ١٠٩٣٣٧٠٠                |
|                       |  | ٣٣١٥٦٠٢٨٢٥                  | ٦٠٩٥٠٣٦٢٥٤                  | ١٧٢٤٦٣٣٤٧٧              |
|                       | فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى     | (١٩٥٣٨٧١٣٣٨)                | (١٦٠٤٣٨٩٩٧٥)                | (٥٥٣٣٨١٤٣٥)             |
|                       | <b>تضاف: الإيرادات التحويلية والاعخرى</b>      |                             |                             |                         |
| ٤٦٣                   | ايراد الاستثمارات المالية                      | -                           | -                           | -                       |
| ٤٨                    | الإيرادات التحويلية                            | -                           | ٥٨٤٢٥٠                      | ٣٥٠٠٠                   |
| ٤٩                    | الإيرادات الأخرى                               | ٤٠٢٦٢٨٦٢٨                   | ٤٠٧٨٢٧٣٤٠                   | ٦٩٨٥٢٠٠                 |
|                       |  | ٤٠٢٦٢٨٦٢٨                   | ٤٠٨٤١٣٥٩٠                   | ٧٠٢٠٢٠٠                 |
|                       | <b>تنزل: المصروفات التحويلية والاعخرى</b>      |                             |                             |                         |
| ٣٨                    | المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)                  | ٢٨٣٢٥٧                      | ٢١٢٩٥٠٧                     | ٢٧١١٨٠٩                 |
| ٣٩                    | المصروفات الأخرى                               | ١٤٢٤٦٠٩١٨                   | ١٦٦٣٦٠١٨٣                   | ٤٣٥٣٥٥٧٨                |
|                       |  | ١٤٢٧٤٤١٧٥                   | ١٦٨٤٨٩٦٩٠                   | ٤٦٢٤٧٣٨٧                |
|                       | الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية | (١٠٣٤٩٤٥٢٦٤)                | (١٣٦٤٤٦٦٠٧٤)                | (٥٩٢٦٠٨٦٢٢)             |

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله




معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي


الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥ إلى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦

| رقم الدليل<br>الحاسبي | اسم الحساب                       | ٢٠١٦/٥/٣١-٢٠١٥/٩/١<br>دينار | ٢٠١٥/٥/٣١-٢٠١٤/٩/١<br>دينار |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                       | <u>النقد المستلم من</u>          |                             |                             |
| ١٥                    | استثمارات مالية                  | ٤٨٦١٠٨٨٣                    | ٤٧٧٨١١٤٩٨                   |
| ١٦                    | المدينون                         | ٢٠٢٥٤٣٢٢٤                   | ٥٦٥٩٤١٧٧٩                   |
| ٢٦                    | الدائنون                         | ٤٦٠٩٣٣٥١٢                   | ٢٨٦٥٤٨٧٩٤                   |
| ٤٥-٤١                 | ايراد النشاط الجاري              | ١٥٣٤٩٥١٦٩٢                  | ١٥٠٩٨٩٠٧٦٧                  |
| ٤٦                    | فوائد دائنة                      | ٤٨٠٥٤٨٧٧                    | ٤٢١٦٤٥٥٩٦                   |
| ٤٨                    | تعويضات وغرامات                  | -                           | ٣٥٠٠٠                       |
| ٤٩                    | ايرادات اخرى عدا ٤٩٣             | ٧٧٥                         | ٩١٣٥٨٣١                     |
|                       |                                  | <b>٢٢٩٥٠٩٤٩٦٣</b>           | <b>٣٢٧١٠٠٩٢٦٥</b>           |
|                       | <u>يزول المدفوعات النقدية عن</u> |                             |                             |
| ١٣                    | زيادة المخزون                    | ٣٣١٠١٨٠٥٤٨                  | ٩٧٧٨٦٧٣٧٠                   |
| ١٥                    | الاستثمارات المالية              | -                           | ٩٨١٢٨٥١٢٣                   |
| ١٦                    | مدينو نشاط غير جاري              | ٩٩٢١٠٥٧٧                    | ٩٥٨٤٣٦٠٠٠                   |
| ٣٥-٣١                 | الاستخدامات                      | ٢٩٩٠٦٢٥٠٤٣                  | ٣٨٩٢٥٨١٣٥٥                  |
| ٣٨                    | المصرفوات النحولية               | ١٤٣٢٣٢٥٣                    | ١٦٤١١٧٠٩                    |
| ٣٩                    | المصرفوات الاخرى                 | ١٩٨١٣٤٩٨                    | ٤٤٣٣٨٣١٩                    |
| ١١                    | زيادة الموجودات                  | ٥٤١٢٣٩٢٥٠                   | ١٥٣٢٧٤٤٩٧٠                  |
| ١٢                    | مشروعات تحت التنفيذ              | ٣٧٠٢٨٧٨٦٩                   | ٧٤٨٦٥٢٥٠                    |
| ٢٦                    | الدائنون                         | ٢٤٥٨١٩                      | ١١١٢٧٦٣١٢٢                  |
|                       |                                  | <b>٧٣٤٥٩٢٥٨٥٧</b>           | <b>٩٥٩١٢٩٣٢١٨</b>           |
|                       | <u>صافي التدفقات النقدية</u>     | <u>(٥٠٥٠٨٣٠٨٩٤)</u>         | <u>(٦٣٢٠٢٨٣٩٥٣)</u>         |
|                       | الرصيد المدور                    | ٥٥٤١٨٦٠٧٩٨                  | ٨٣٧٠٢٦٢٥٣٩                  |
|                       | الرصيد النهائي                   | <b>٤٩١٠٢٩٩٠٤</b>            | <b>٢٠٤٩٩٧٨٥٨٦</b>           |

  
المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

  
معاون الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

