

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠١٧

٢٠١٦/٨/٣١	٢٠١٦/٥/٣١ - ٢٠١٥/٩/١	٢٠١٧/٥/٣١ - ٢٠١٦/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٧٠٢٧٦٣٧٢٥٧	٤٧٦٤١٦٣٨٤٧	٦٧٩٩٣٣٩٥٠١	الموجودات	
			الموجودات الثابتة	
			الموجودات الثابتة (بالقائمة الدفترية)	١١
-	-	٥٥٧١٥٠٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
-	٤١١٩٨٨١٠٠	٦٤٤٢٥٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣٠٢٥٦٦	٤٥٠٢٠٩٨٧٧٤	٨٤٣٠٢٥٦٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٧١١١٩٣٩٨٢٣	٨٨٧٣٨٧٧٦٥٨	٧٥٨٣٦٠٧٠٦٧	مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
١٦٨٤٩٩٤٣٤١	١٩٤٦٤٤٣٩٩٣	١٨٤٩٥٥٣٠٠٩	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٦٦١٣٠٨٥٦٣	١١٥٤٢٢	٤٧١٢٣٤٦٢٤	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١١٠٦٨٤٣٨٦٩٢	٨٨٢٨٣٦٩١٣٩	١١٦٦٣٧٠٤٧٩٥	المديون	١٦
٤٧٤٤٢٧١٥٥	٢٠٥٠٤٧٨٥٨٦	١٩٧٣٨٦١٥٢	النقود	١٨
١٣٨٨٩١٥٨٧٥١	١٢٨٢٥٤٠٧١٤٠	١٤١٨١٨٦٨٥٨٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٢١٠٠١٠٩٨٥٧٤	٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨	٢١٧٦٥٤٧٥٦٤٧	مجموع الموجودات	
			مصادر التمويل	٢
			مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٧٧٠٠٦٦١٣١	٣٠٥٤٣١٧٨٩٢	٢٧٧٧٥٢٠٤٧٣	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٢٩٤٦٢٩٤٥٢٠)	(٧٧٧٥٦٠٧٥٢)	(٢٩٤٦٢٩٤٥٢٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
١٧٠٩٢٧٧٦٨٩٢	١٩٥٤٥٧٦٢٤٢١	١٧١٠٠٢٣١٢٣٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٣٩٠٧١٩٤٩٧٩	٢١٥٢٣٩٥٦٧٤	٤٦٠٤٠٢٥٤٥٠	الدائون	٢٦
-	-	٦٠٠٩٢٢٦٠	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٩٠٨٣٢١٦٨٢	٢١٥٣٥٢٢٣٧٧	٤٦٦٥٢٤٤٤١٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢١٠٠١٠٩٨٥٧٤	٢١٦٩٩٢٨٤٧٩٨	٢١٧٦٥٤٧٥٦٤٧	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٧ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٥/٣١-٢٠١٧/٣/١ دينار	٢٠١٦/٥/٣١-٢٠١٦/٣/١ دينار	٢٠١٦/٨/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	١٦٢٥٨٤٥٢٩٨	١٣٦١٧٣١٤٨٧	٥٣٥٢١٣٣٣٦٩
٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة	-	-	٤٨٠١٦٨٦
		١٦٢٥٨٤٥٢٩٨	١٣٦١٧٣١٤٨٧	٥٣٥٦٩٣٥٠٥٥
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٨٣٦٢٦٢٧٨٦	٤٤٣٠٣٠٠٧٠	١٨٩٤٨١٠٨٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٣٧٤٢٧٠٠	٢٨٦٧٥٢٤٣٦٩	١١٤٢٠٧٣٢١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٨٧٦٦٣٢٨	(١٣٦٢٣٥١٩٤)	١٣٣٦٢١٧٦٦١٤
٣٤	مقاولات وخدمات	٣٢٧٨٥٣٤١	١٣١١٣٣١٨٤	١٣٤٢٧٤٣١٥
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٧٢٣٠٠٠	-	٢٨٠٣٦٧٧٢٢١
٣٧	الاندثارات	-	-	٤٢٧٧٠٠٥٦٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٧٨٤٤٥٠	١٠١٥٠٣٩٦	١٤٤٥٣٧٩٠
		١٩٢١٠٦٤٦٠٥	٣٣١٥٦٠٢٨٢٥	٧٧٥٣٢٠٧٥١٣
	فائض (ع) جزر العملة جات الجارية/المرحلة الاولى	(٢٩٥٢١٩٣٠٧)	(١٩٥٣٨٧١٣٣٨)	(٢٣٩٦٢٧٢٤٥٨)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخري</u>			
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	٥٨٤٢٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٧٠٠٥٩٥٣٧	٤٠٢٦٢٨٦٢٨	٤٤١٧٧٧٢٩٠
		٧٠٠٥٩٥٣٧	٤٠٢٦٢٨٦٢٨	٤٤٢٣٦١٥٤٠
	<u>ت نزل: الم مصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٢٩٤٤١٤	٢٨٣٢٥٧	٥٠٩٣٥٢٥
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٤٥٢٢٥٧	١٤٢٤٦٠٩١٨	٣٤٤٧٩٣٩٧
		١٦٧٤٦٦٧١	١٤٢٧٤٤١٧٥	٣٩٥٧٢٩٢٢
	ال فائض (العجز) القا بل للتوزيع/ المرحلة الثانية	(٢٤١٩٠٦٤٤١)	(١٠٣٤٩٤٥٢٦٤)	(١٩٩٣٤٨٣٨٤٠)



المدير المفوض  
د . وارد نجم عبد الله



معاون الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - مختلطة النظام المحاسبي  
جميع المناطق

التاريخ ٢٠١٧/٠٦/٢٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٧/٠٥/٣١

دليل اسم الحساب دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

النقد المستلم من:-

٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٩٩٨٨٩٠٤٥٧-
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٧٧٦٨٠٠-
١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥	٤٧٦٩٧٧١١-
٢٦	دائنونشاط جاري عدا ٢٦٥	٤٠٢١١٨٥٣٠-

٢٨٧٩٧٦٢٨٩٨-

ينزل : المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٠٢٨٨٦٩٢١٧
٣٨	العصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	١٠٠٩٩٦٣٥
١٣	زيادة في المخزون	٩٥٩١٦٥٠٥٥

٢٩٩٨١٣٣٩٠٧

التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-

١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٢٤٩٦٩٤٩٠٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٠٢٨٢٧٩٥٠-

٤٦٨٦٦٩٥٠

١٦٥٢٣٧٩٥٩

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:

النقد المستلم من:-

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١١	شراء موجودات ثابتة	١١١٤٨٧٧٧٧
----	--------------------	-----------

١١١٤٨٧٧٧٧

١١١٤٨٧٧٧٧

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

لنقد المستلم من

تنزل المدفوعات النقدية عن

٢٦٨	الارباح الموزعة	١٨٢٧٢٦٧
-----	-----------------	---------

١٨٢٧٢٦٧

١٥١٢٠٠٠-

٤٩٣

١٥١٢٠٠٠-

٣١٥٢٦٧

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٢٧٧٠٤١٠٠٣

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث

٤٧٤٤٢٧١٥٥,٧٨١

رصيد افتتاحي سجلات

٢٧٧٠٤١٠٠٣

صافي التدفقات النقدية الثلاث

١٩٧٣٨٦١٥٢

الرصيد النقدي بموجب السجلات



المدير المفوض  
د. وارد نجم عبدة



معاون الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي