

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣٠/١١/٢٠١٧

٢٠١٧/ ٨ / ٣١	٢٠١٦/١١/٣٠-٢٠١٦/٩/١	٢٠١٧/١١ /٣٠-٢٠١٧/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٧.٥١٩٥٧٦٧	٧٢٥٩٧٣٧٥٣٣	٥٧.٦١٢٨٦٠١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
-	-	٤٢.١٧١٦٦	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٩٧٧٨٦٦٢٥٠	-	٩٧٧٨٦٦٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣.٢٥٦٦	٨٤٣.٢٥٦٦	٨٤٣.٢٥٦٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٧٦٧٣٦٤٥٨٣	٧٣٤٤٠٤٠٠٩٩	٦٨١.٣١٤٥٨٣	مجموع الموجودات الثابتة	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
١١٦.٩٤٢٣٩١	١٧٩٨٦.٥٩٧٥	٩٩٥٨٦٧.٦٠	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٥١٦٦٢٤٢٩٧	٦٤.٤٧٣٥٦٨	٥١٥٨٦٢٩٣٣	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١١٢٩٢٨٦٥٠٠٠	١١٤٣٩٧٢٧.٤٦	١١٧٤٣٠٠٩٦١٠	المدينون	١٦
٢.٤٥١٥٦١١	١٩٠.٦٠٩٧٨٨	٢١٣٦٥٨٩٩٦	النفود	١٨
١٣١٧٤٩٤٧٢٩٩	١٤٠.٦٩٤١٦٣٧٧	١٣٤٦٨٣٩٨٥٩٩	مجموع الموجودات المتداولة	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٤١٣٤٥٦٤٧٦	٢٠٢٧٨٧١٣١٨٢	مجموع الموجودات	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٨١٧٩١٢٤٤٠	٢٧٧٠٠٦٦١٣١	٢٨١٧٩١٢٤٤٠	الاحتياطيات	٢١
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٢
(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	(٢٩٤٦٢٩٤٥٢٠)	(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	العجز المتراكم	٢٠٠
١٥٣٢٢٩٤٣٢٤٦	١٧٠٩٢٧٧٦٨٩٢	١٥٣٢٢٩٤٣٢٤٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٢
٤٦١٨٢٤١٩٣٣	٤٣٣٦٦٦٤٣٩٠	٥١٩٩٤٨٣٣٨٧	الدائون	٢٦
	(١٧١١١٥٠٩)	(٢٤٤٨٤٠١٥٤)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٦١٩٣٦٨٦٣٦	٤٣٢٠٦٧٩٥٨٤	٤٩٥٥٧٦٩٩٣٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٤١٣٤٥٦٤٧٦	٢٠٢٧٨٧١٣١٨٢	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض  
د. وارد نجم عبد الله





الخبر المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٧ لغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/١ - ٢٠١٧/١١/٣٠	٢٠١٦/٩/١ - ٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٧/٨/٣١
		دينار	دينار	دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٣٥٢٧٧٧٩٧٠	٩٧٣٨٢٦٩٥٤	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
٤٦٦	فوائد وإيجار أراضي دائنة	-	-	-
		٣٥٢٧٧٧٩٧٠	٩٧٣٨٢٦٩٥٤	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٣١٤٣٩٢٢٩٩	٤٥٧١٩٧٤٥٦	١٧٤٨٠٣٣٠٥٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٧٦٧٧٦٦	٣٥٧١٦٧٠٤٢	١٤٤٤٢٨٦٧٥٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٠٧٠٢٥١	١٣٠٥٧٩٤٥١	٦١٨٧٥٥٩١٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٧٢٢٨٨٢٥	٤١٦٩٩٥٠٠	٥٣٣٥٦٣٣٧
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	٢٤٠٠٠٠٠	١١٦٤٩٧٢٩٠
٣٧	الاندلثارات	-	-	٥٩٨٦٥٢٦٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٧٧٣٣٧٩٠	١٧٢٧٥٠٠	٢٥٠٧٥٣٤٣٣
		٥٩٥١٩٢٩٣٢	٩٩٠٧٧٠٩٤٩	٤٨٣٠٣٣٥٤٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(٢٤٢٤١٤٩٦٢)	(١٦٩٤٣٩٩٥)	(١٢٩٠٤٦٦٠٢٧)
	<u>نصاف: الإيرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤١٩٨٣٩٢	١٩٠٠	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٤١٩٨٣٩٢	١٩٠٠	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٠٠٠٠٠	١٦٩٤١٤	٤٠٢٥٨٢٨
٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٣٢٣٥٨٤	-	٧٣٣١٧٣٩٣٦
		١٦٦٢٣٥٨٤	١٦٩٤١٤	٧٣٧١٩٩٧٦٤
	القائض (العجز) القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	(٢٤٤٨٤٠١٥٤)	١٧١١١٥٠٩	(١٨١٧٦٧٩٩٥٥)

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله



الخبير المالي

حسان عبید حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٧/١١/٣٠  
دينام - دينار - دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:	
النقد المستلم من:-	
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٤٩	ايرادات اخرى عدا ٤٩٣
٦٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥
٦٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥
٦٢٤١٧٥٠٠٤-	
ينزل : المدفوعات النقدية عن :-	
٣٥-٣١	الاستخدامات
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢
٣٩	المصروفات الاخرى
١٣	زيادة في المخزون
٥١٦٥١٠٦٤٩	
التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-	
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية
١٠٣٢٥١٥٠٠	
٩٤١٢٨٥٥-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:	
النقد المستلم من:-	
١٥	الربح النقدية لبيع الاستثمارات-٧٦١٣٦٣
٧٦١٣٦٣-	
تنزل المدفوعات النقدية عن:-	
١١	شراء موجودات ثابتة
٩٥٠٠٠٠	
١٨٨٦٣٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
لنقد المسلم من	
تنزل المدفوعات النقدية عن	
٢٦٨	الارباح الموزعة
٨٠٨٣٣	
٨٠٨٣٣	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث	
٩١٤٣٣٨٤-	
٢٠٤٥١٥٦١٢	رصيد افتتاحي سجلات
٩١٤٣٣٨٤	صافي التدفقات سجلات
٢١٣٦٥٨٩٩٦	الرصيد النقدي حسب السجلات



المدير المفوض  
د. وارد نجم عبد الله





اخبر المالي  
حسان عبيد حمادي