

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

السميانية العامة كما في ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨

٢٠١٧/ ٨ / ٣١	٢٠١٧/٢/٢٨ - ٢٠١٦/٩/١	٢٠١٨/٢ / ٢٨-٢٠١٧/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل اخصائي
دينار	دينار	دينار		
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٧.٥١٩٥٧٦٧	٧٤١٣٦٩٥٢٥٤	١٦٦٩١٨.٦٠١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
-	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٢٠.١٧١٦٦	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٩٧٧٨٦٦٢٥٠	-	٩٧٧٨٦٦٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣.٢٥٦٦	٥٥٥٥٢٧١٩٠	٨٢١٦.٢٣٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٧٦٧٦٦٤٥٨٣	٧٩٨٧٢٢٢٤٤٤	٣٥١.٦٦٦٣٧٨	مجموع الموجودات الثابتة	
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
			المخزون (بالكلفة)	١٣
١١٦.٩٤٢٣٩١	٢١١٣.٩١٥٤٠	٢.٧١٠.٨٠٨٥١	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٥١٦٦٤٢٩٧	-	-	المديون	١٦
١١٢٩٢٨٦٥٠٠٠	١١٥١٣.٥٦٨٣٧	١٦٥١٥٩٦٩٦٠٥	النقود	١٨
٢.٤٥١٥٦١١	٣٢٩.٣٦٦٤٨	١٩٨٩٩٢١١٠٤	مجموع الموجودات المتداولة	
١٣١٧٤٩٩٤٧٢٩٩	١٣٩٥٥١٨٥.٢٥	٢.٥٧٦٩٧١٥٦٠	مجموع الموجودات	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٩٤٢٤.٧٤٦٩	٢٤.٨٧٦٣٧٩٣٨		
			<u>مصادر التمويل</u>	٢
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢٥.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٨١٧٩١٢٤٤٠	٢٧٦٦٣١٦١.١	٢٨٦٤٦٩٦٤٤٠	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١	١٩٠.٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	(٢٩٤٦٢٩٤٥١٨)	(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٤)	العجز التراكم	٢٢٥
١٥٣٢٢٩٤٣٢٤٦	١٧.٨٩٠.٢٦٨٤٤	١٥٣٦٩٧٢٧٢٤٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	١١٢٦٧.٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٤٦١٨٢٤١٩٣٣	٤٥٢٣٢٥٥٢.٠	١٠.٢٨٨٧٨٩٤٦٧	الدائون	٢٦
-	٣٢٨٩٩٨٧.٢	(١٥٧٢.٠٥٤٧٩)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٦١٩٣٦٨٦٣٦	٤٨٥٣٣٨.٦٠٥	٨٧١٧٩١.٦٩١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢١٩٤٢٤.٧٤٦٩	٢٤.٨٧٦٣٧٩٣٨	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

د. وازد نجم عبد الله

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشوف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٧ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٢/٢٨-٢٠١٧/١٢/١ دينار	٢٠١٧/٢/٢٨-٢٠١٦/١٢/١ دينار	٢٠١٧/٨/٣١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤٦	ايادات النشاط الجاري	٤٨٦٧٢١٠٥٤	١٢٢٠٣٧٢٠٠٥	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
٤٦٦	قوائد وبيع اراضي دائنة	-	-	-
		٤٨٦٧٢١٠٥٤	١٢٢٠٣٧٢٠٠٥	٣٥٣٩٨٦٩٤٢٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٥٢١٧٢٠٧٧٩	٤٩٠٨٣٢٣٦٥	١٧٤٨٠٣٣٠٥٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٠٤٥٣٩٠٣	٢٠٤٧٨١٠٤٦	١٤٤٤٢٨٦٧٥٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧٤٨٢٤٩٤٤	١٧٧٤٥٩٧٥٠	٦١٨٧٥٥٩١٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٣٤٦٥٦٨٥	١١٨٤٣٤٧٠	٥٣٣٥٦٣٣٧
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	١٦٢٥٠٠	١١٦٤٩٧٢٩٠
٣٦	القوائد وبيجات الاراضي	٢١٢٤٧١	-	-
٣٧	الانذارات	-	-	٥٩٨٦٥٢٦٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٩٣١٧٠٠٥	٢٣١٤٣٥٧	٢٥٠٧٥٣٤٣٣
		١٧٦٩٩٩٤٧٨٧	٨٨٧٣٩٣٤٨٣	٤٨٣٠٣٣٥٤٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(١٢٨٣٢٧٣٧٣٣)	٣٣٢٩٧٨٥٢٢	(١٢٩٠٤٦٦٠٢٧)
	<u>تضاف: الايادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦٣	اياد الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الايادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	-	-
٤٩	الايادات الاخرى	٤٠١٦٢٥٠	٦٣٥٢٢٩٨٨	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
		٤١١٦٢٥٠	٦٣٥٢٢٩٨٨	٢٠٩٩٨٥٨٣٦
	<u>تنسزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٢٢٣٨٤١	٧٠٦٤١٤	٤٠٢٥٨٢٨
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٦٧٨٤٠٠٠	٦٦٧٩٦٣٩٤	٧٣٣١٧٣٩٣٦
		٤٨٠٠٧٨٤١	٦٧٥٠٢٨٠٨	٧٣٧١٩٩٧٦٤
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	(١٣٢٧١٦٥٣٢٤)	٣٢٨٩٩٨٧٠٢	(١٨١٧٦٧٩٩٥٥)

المدير المفوض

د. وارد نجم عبد الله

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة - محفظة
 جميع المناطق
 النظام المحاسبي التاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٠
 كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٠٩/٠١ لغاية ٢٠١٨/٠٨/٣١
 دليل اسم الحساب دينار دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:	
النقد المستلم من:-	
٤٤-٤١	إيراد النشاط الجاري
٤٨	إيراد تحويلية عدا ٤٨٢
٤٩	إيراد اخرى عدا ٤٩٣١
٨٢٥٠٥٢٢٢٤-	
١٠٠٠٠٠٠-	
٨٧٤٦٣٧-	
٨٢٦٠٢٦٨٧١-	
ينزل : المدفوعات النقدية عن :-	
٢٥-٢٦	الاستخدامات
٢٨	المصرفات التحويلية عدا ٣٨٢
٢٩	المصرفات الاخرى
١٣	زيادة في المخزون
١٦	مدينونشاط جاري عدا ١٦٥
٢٦	دائنونشاط جاري عدا ٢٦٥
٢٠٦٩٥٣٢٩١٢	
١١٢٠٢٢٥٩١	
١٠٠٠٠	
١١٢٨٣٨٨٠٧٥	
٥٦١٨٢٦٧٥	
٤٣٣٨٠٨١٣٥	
٣٨٠٩٩٤٤٣٨٨	
التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-	
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية
٤٦٧١١٦٩١٣٩-	
٩٩٣٨٢٤٠٠-	
٤٧٧٠٥٥١٥٣٩-	
١٧٨٦٦٣٤٠٢٢-	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:	
النقد المستلم من:-	
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات-٧٦١٣٦٣
٧٦١٣٦٣-	
تنزل المدفوعات النقدية عن:-	
١١	شراء موجودات ثابتة
١٦٩٠٠٠٠	
١٦٩٠٠٠٠	
٩٢٨٦٣٧	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
نقد المستلم من	
تنزل المدفوعات النقدية عن	
٢٦٨	الارباح الموزعة
٨٧٤٢٢	
٨٧٤٢٢	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	
٢١٢٤٧٦	
٢١٢٤٧٦	
٢٩٩٨٩٣	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث	
١٧٨٥٤٠٥٤٩٢-	
٢٠٤٥١٥٦١٢	رصيد افتتاحي سجلات
١٧٨٥٤٠٥٤٩٢	الرصيد النقدي حسب السجلات
١٩٨٩٩٣١١٠٤	