

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠٢١

٢٠٢٠/٨/٣١	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٨٥٦٥٨٨٣٧٠	٦٠٢٣٩٢٨٥٨٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٨١١٦٣٣٠	٥٩٤٩٦١٩٩	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
-	-	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٤٣٠٢٥٦٦	١٢٤٩٥٠٣٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٦٠٦٩٠٠٧٢٦٦	٦٠٩٥٩١٩٨٢٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٨٦٠٤٢٩٥٨٥	٦٥٩١٨٥٠٥٢	المخزون (بالكلفة)	١٣
٧١٠٥٥٦١٦٨	٦٦٨٦٠٨٧٥٠	ستثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٨٤٤٢٦٦٧١٧٢	١٧٥٣٤١٢٧٥٩١	المدينون	١٦
١٨٦١٦٩٣٩٠	٢٤٠١٠٢١٩٤	النقود	١٨
٢٠١٩٩٨٢٢٣١٥	١٩١٠٢٠٢٣٥٨٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١	٢٥١٩٧٩٤٣٤١٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٣٨٣١١٩١٥٣١	١١٧٦٢٤٣٨٣٠٥	الاحتياطيات	٢٢
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
-	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢١١٠٠١٩٦٨١٢	٢١٠٦٧٥٨٧١٩٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٥١٦٧٥٠٦٠٦٦	٥٢٣٧٨٦٦٥٤٥	الدائون	٢٦
-	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٥١٦٨٦٣٢٧٦٩	٤١٣٠٣٥٦٢١٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١	٢٥١٩٧٩٤٣٤١٠	مجموع مصادر التمويل	

نائب المدير المفوض
حسان عبيد حمادي



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/٩/١-٢٠٢١/٥/٣١

٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ ٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ ٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢١/٣/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٩٠.٤٥٣٤٥٧٤	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦	٣٤٣٢٩٦٩٣٨
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	١٥٠.٠٥٦.٤٩٥	١١٨٢٧٦٥٧٩٤	٣٨٣٤٢١٧٢٤
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢١١.١٦٣١٩٦	١٦٦٣٢٦٤٣٩٩	٥٣٩١٨٦٨٠٠
	صافي كلفة الانتاج	٣٦١.٧٢٣٦٩١	٢٨٤٦٠.٣٠١٩٣	٩٢٢٦.٨٥٢٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٦٩.٦٦.٠٠٠	-	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	صافي كلفة النشاط التجاري	٥٣.١٣٨٣٦٩١	٢٨٤٦٠.٣٠١٩٣	٩٢٢٦.٨٥٢٤
	محمل الفائض (العجز)	(١٣٩٦٨٤٩١١٧)	(٢٧٢١٨٦٣٢٧)	(٥٧٩٣١١٥٨٦)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٤٦٨٩٢٥١٦	٣٦٩٦١٤٣١	١١٩٨١٩٢٨
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(١٤٤٣٧٤١٦٣٣)	(٣٠٩١٤٧٧٥٨)	(٥٩١٢٩٣٥١٤)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	٨٤٩٨٨	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٠٣١٦٣٥٣٤٠	٨١٣١٥١٤٨٤	٢٦٣٦٠.٢٤٣٤
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)	(١١٢٢٢١٤٢٥٤)	(٨٥٤٨٩٥٩٤٨)
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٥٤٢٥٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٤٩	الإيرادات التحويلية	١٧٧٦٦٣.٤٦	٤٨١٤٩١٤٧	٤.٧٥١٣٤٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٣١٧٧٦٦٣.٤٦	٦٩١٠.٣٣٩٧	٤٣٧٥١٣٤٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٤٧٧٩٧٥٠	٨٤٩٧٤٦٣	٣٦٥٠٩٥٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٦٧٦٣١٦٥٧	٤٧٠.٢٨٧١٦	١٩٣٩٨٧٧٥
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٨٢٤١١٤٠٧	٥٥٥٢٦١٧٩	٢٣٠.٤٩٧٢٥
	صافي الفائض (العجز)	٦١٩٨٧٤٦٦٦	(١١٠.٨٦٣٧.٣٦)	(٨٣٤١٩٣٣٣٣)



نائب المدير المفوض
حسان عبيد حمادي



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢١ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢١/٣/١ دينار	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ دينار	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٤٣٢٩٦٩٣٨	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦	٣٩٠٤٥٣٤٥٧٤
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٣٥٢٠٠٤٩٢	١١٩٧٥٥٢٨٨١	١٣٩١٦٢٠٢٨٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨٣٠١٩٧٠٢	١٢٩٩٦١٥٢٧٩	٦٥٤٦٣٣١٩١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٠٠٥٥٩٣٤	٤٢٩٢٢٣٩٠٧	٢١٩٩٩٦٧٩٧٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٠٤٠٥٤١٣٦	٦٥٢٠٣٣٦٦٠	٤٤٠٨٠٥٣٠٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	١٦٩٠٦٦٠٠٠٠
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	٤٩٠٠٠٠٠٠	-
٣٧	لاندثارات	-	٦٨٦٢٠١٣١	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٩٧٢٥٠	٢٢٢٤٨٠٠
	فائض (عجز) العمليات	١٢٦٢٣٣٠٢٦٤	٣٦٩٦١٤٣١٠٨	٦٣٧٩٩١١٥٤٧
	تضاف: الایرادات التحويلية والاخرى	(٩١٩٠٣٣٣٢٦)	(١١٢٢٢٩٩٢٤٢)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)
٤٦	ايرادات استثمارات مالية	-	٨٤٩٨٨	-
٤٨	الایرادات التحويلية	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٤٢٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	الایرادات الاخرى	٤٠٧٥١٣٤٠	٤٨١٤٩١٤٧	١٧٧٦٦٣٠٤٦
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	٤٣٧٥١٣٤٠	٦٩١٨٨٣٨٥	٣١٧٧٦٦٣٠٤٦
٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى	٣٦٥٠٩٥٠	٨٤٩٧٤٦٣	٢٨٨٥٩٥١
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٣٩٨٧٧٥	٤٧٠٢٨٧١٦	٦٢٨٦٨٥٢٢
	الفائض (العجز) القابل	٢٣٠٤٩٧٢٥	٥٥٥٢٦١٧٩	٦٥٧٥٤٤٧٣
		(٨٩٨٣٣١٧١١)	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)	٦٣٦٥٣١٦٠٠

نائب المدير المفوض
حسان عبيد حمادي



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٩/١ لغاية ٢٠٢١/٥/٣١

٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-	
		النقد المستلم من :-	
١٥٧٥٧٠١٦٢٦	٢٤١٢٤٥٨١٥٣	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
١٥٧٢٥٣٣٥	٢٢٠٥٣٢٠٢	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
٥٨٠٤٤٨٨٥	١٧٠٢٠٧٨٨٤٧	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٣٠٨٥٦٦٤٢٢	٣٢٠٦٤٠٨١٨	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٤٩٥٨٠٣٨٢٦٨	٤٤٥٨٧٣١٠٢٠	صافي النقد المستلم	
		ينزل : المدفوعات النقدية عن :-	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٣٤٩٩٣٠٣٢٠٥	٢٤٦٢١٢٨٩٠٦	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٤١٥٧٧٥١	٦٨٩٤٧١٣	المصرفات الاخرى	٣٩
٧٨١٢٢٦٠١	٤٠٩١٧٩٦٦	زيادة في المخزون	١٣
٢١٩١٧٩٨١٩٦	٤١٤٧٩٩٧١٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
-	-	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
-	-	صافي المدفوعات النقدية	
٥٧٧٣٣٨١٧٥٣	٢٩٢٤٧٤١٢٩٥		
		التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-	
(١١٨٤٤٨٣٢٦٣)	٥٥٢٣٨٦٤٠١	مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٢٢٩٥١٧٤٦٠	٨٢٤٥٨٥٩٩٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٩٥٤٩٦٥٨٠٣	١٣٧٦٩٧٢٣٩٦	صافي النقد	
١٣٩٦٢٢٣١٨	١٥٧٠١٧٣٢٩	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
-	-	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :	
		فوائد وبجارات الاراضي	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
١٢٤٦٢٩٥٠٠	٤٢٠٣٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
١٢٤٦٢٩٥٠٠	٤٢٠٣٥٠٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
		التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
		الارباح المستلمة	٢٦٨
٤٣٣٤٤	٣٩٥٢٥	فوائد وبجارات الاراضي	٣٦
١٤٩٤٩٤٧٤	٤٩٠٠٠٠٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
	٤٩٠٣٩٥٢٥		
	٦٥٩٤٢٨٠٤		

نائب المدير المفوض
حسان عبيد حمادي



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس