

Iraqi Date Processing & Marketing Co.  
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

العدد: ١١٥ No:.....

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤ Date:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: ..... المالي ..... Dep :



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / ارسال البيانات الفصلية

الرفوض  
٢٠٢٢ / ١ / ٢٤

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢١ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الاول)

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

حسان عبيد حمادي

نائب المدير المفوض

حسان عبيد حمادي



نسخه منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .
- القسم المالي / مع الأوليات .

جعفر

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءنا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني- www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢١/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١	٢٠٢١
			دينار	دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٣٩٣٧٨٩٢٠	٥٢٣٧٢٦٠٦٧٠
	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	٣٧٨٣٨٩٣٢	٣٧٨٣٨٩٣٢
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٢٨٩٧١٢٨٨٧	٥٢٨٧٥٩٤٦٣٧
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٦٥٥١٢٢٤٠٢	٧٠٨١٠٦٦٥٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٥٧٣٥٠٥٨١	٦٥٧٣٥٠٥٨١
	١٦	المدينون	١٧٤١٨٢٦٠٠٦٨	١٧٤٢٠٠١٤٣٥٨
	١٨	النقود	١٩٦٨٣٣٤١٨	٢٤٨١٠٤٦٩٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٩٢٧٥٦٦٤٦٩	١٩٠٣٣٥٧٦٢٨٤
		مجموع الموجودات	٢٤٢١٧٢٧٩٣٥٦	٢٤٣٢١١٧٠٩٢١
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١١٨١٤٣٣٤٨٠٨	١١٨١٤٣٣٤٨٠٨
	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(١٥٢٥٥٨٠٤٧)	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٨٩١١٦٩٨٦٨١	١٩٠٦٤٢٥٦٧٢٨
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
	٢٦	الدائون	٥٣٠٤٤٥٣٩٧٢	٥٢٥٥٧٨٧٤٩٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٣٠٥٥٨٠٦٧٥	٥٢٥٦٩١٤١٩٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٢١٧٢٧٩٣٥٦	٢٤٣٢١١٧٠٩٢١

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 ٢٠٢١/٩/١ - ٢٠٢١/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١	٢٠٢٠/١١/٣٠ - ٢٠٢٠/٩/١
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٤٦٧٥٤٢٧٩	٨٥٠٠٧١١٦٣
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٢٨٨٠٥٨١٦	٣١٤٨٧٣٠٣٢
٥	كلفة الانتاج	١٨١١٣٣١٧٨	٤٤٢٧٩٠٢٠٠
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٠٩٩٣٨٩٩٤	٧٥٧٦٦٣٢٣٢
	صافي كلفة الانتاج	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٣٠٩٩٣٨٩٩٤	٧٥٧٦٦٣٢٣٢
	صافي كلفة النشاط التجاري	(٦٣١٨٤٧١٥)	٩٢٤٠٧٩٣١
	مجممل الفائض ( العجز )	٤٠٢٥١٨٢	٩٨٣٩٧٨١
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(٦٧٢٠٩٨٩٧)	٨٢٥٦٨١٥٠
	فائض ( عجز ) الانتاج والمتاجرة	-	-
٤٦	تضاف فوائد وابعادات اراضي دائنة	٨٨٥٥٣٩٩٨	٢١٦٤٧٥٢٠٧
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(١٥٥٧٦٣٨٩٥)	(١٣٣٩٠٧٠٥٧)
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات التجارية)		
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٨٢٢٦٩١	١٦٦٣٣٢٦٨
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢١٩٢٢٦٩١	١٨١٣٣٢٦٨
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٦٦٥٤٨٤٣	٧٣٨٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٠٦٢٠٠٠	١٢٢٣٠٠٥٢
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١٨٧١٦٨٤٣	١٢٩٦٨٠٥٢
	صافي الفائض (العجز)	(١٥٢٥٥٨٠٤٧)	(١٢٨٧٤١٨٤١)



محمد عبد الله

هيمنا ماضي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/٩/١ - ٢٠٢١/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	الايادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	٢٤٦٧٥٤٢٧٩	٨٥٠٠٧١١٦٣
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والاجور	٢٨٧٣٠٦٨٣١	٣٨٩٩٦٠١٦٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٩٩٥٨٧٩	٢٥٣٤٨٢٢٠٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦١٢٦٤٠٣	٩٨٧٠٣٤١١
٣٤	خدمات التشغيل	٨٩٠٦١	١٥٤١١٥٠٥٥
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	١٩٠٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	-	٦٨٦٢٠١٣١
٣٨٤١	الضرائب والرسوم	-	٩٧٢٥٠
	فائض (عجز) العمليات	٤٠٢٥١٨١٧٤	٩٨٣٩٧٨٢٢٠
		(١٥٥٧٦٣٨٩٥)	(١٣٣٩٠٧٠٥٧)
٤٨	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى الايرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢١٨٢٢٦٩١	١٦٦٣٣٢٦٨
		٢١٩٢٢٦٩١	١٨١٣٣٢٦٨
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤١	٦٦٥٤٨٤٣	٧٣٨٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٢٠٦٢٠٠٠	١٢٢٣٠٠٥٢
	الفائض (العجز) القابل	١٨٧١٦٨٤٣	١٢٩٦٨٠٥٢
		(١٥٢٥٥٨٠٤٧)	(١٢٨٧٤١٨٤١)

Handwritten signature in green ink.



Handwritten signature in blue ink.



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٩/١ لغاية ٢٠٢١/١١/٣٠

رقم الدليل  
المحاسبي

٢٠٢٠/١١/٣٠-٢٠٢٠/٩/١	٢٠٢١/١١/٣٠-٢٠٢١/٩/١	اسم الحساب	
		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-	
		النقد المستلم من :-	
٩٠١٥٦٤٦٤٠	٢٦٦٨٣٦٤٥٩	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
١٣٣٣٨٢٦٨	٢١٨٢٢٦٩١	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
-	١٥٥٠٣٨٠٤	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٢٨١٤٥٠٨٧	١٨٢٨٦٤٩٠	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٩٤٤٥٤٧٩٩٥	٣٢٢٥٤٩٤٨٠	صافي النقد المستلم	
		ينزل : المدفوعات النقدية عن :-	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٧٤٥٤٥٢٢٣٦	٣٤٩٧٨٩٩٢٣	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٨٣٥٢٥٠	٦٤٢٠٦٢٠	المصرفات الاخرى	٣٩
١٢٢٣٠٠٥٢	١٢٠٦٢٠٠٠	زيادة في المخزون	١٣
٧٢٥٥٦٦٠٠	٢٩٧٨٠٨٥٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٤٣٦٠٣٨٦	-	صافي المدفوعات النقدية	
٨٣٥٤٣٤٥٢٤	٣٩٨٥٣٣٩٣		
		التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-	
		مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
(٥٣٦٤٨٠٠٠)	(٩٩٩٩٥٥٠)	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
١٢٩٥٥٥٧٠٠	٣٦٣٥٠٤٣٦	صافي النقد	
٧٥٩٠٧٧٠٠	٢٦٣٥٠٨٨٦		
		التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
		شراء موجودات ثابتة	١١
١٦٣٠٠٠٠	٢١١٨٢٥٠	شراء الاستثمارات	١٥
-	-	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
١٦٣٠٠٠٠	٢١١٨٢٥٠	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
		الارباح المستلمة	٢٦٨
١٥٦٦٦	-	الفوائد وبجارات الاراضي	٣٦
١٩٠٠٠٠٠٠	-	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	
١٩٠١٥٦٦٦	-	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
١٢٥٦٠١٠٥	(٥١٢٧١٢٧٧)	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٠/٩/١	
١٨٦١٦٩٣٩٠	٢٤٨١٠٤٦٩٥	رصيد النقد في ٢٠٢١/٢/٢٨	
١٩٨٧٢٩٤٩٥	١٩٦٨٣٣٤١٨		

نائب المدير المفوض  
حسان عبيد حمادي



الخبير المالي  
هيفاء فاضل عباس