

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: العدد: ٤٤٤

Date: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٩ التاريخ: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٢



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مصاصة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

الرفض
٤٤٤ / ٢٩

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢١ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الثاني) .

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

نسخه منه الى :-

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



محمد

٢/٢٩

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءنا - هاتف (٠٧٧١١٢٨٩٠٠)

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٢/٢٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٤٦١٦٨١٧٠	٥٢٤٦١٦٨١٧٠
	١١٨	نفقات يراعية مؤجلة	٣٧٨٣٨٩٣٢	٣٧٨٣٨٩٣٢
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٢٩٦٥٠٢١٣٧	٥٢٩٦٥٠٢١٣٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٥٨٨٩٧٦٦٠	٦٥٨٨٩٧٦٦٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٤٣٣٧٩٩٣٥	٥٤٣٣٧٩٩٣٥
	١٦	المدينون	١٧٣٦١١٨٦٢٨٣	١٧٣٦١١٨٦٢٨٣
	١٨	النقود	١٨٦٥٤٤١٦٠	١٨٦٥٤٤١٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٧٥٠٠٠٨٠٣٨	١٨٧٥٠٠٠٨٠٣٨
		مجموع الموجودات	٢٤٠٤٦٥١٠١٧٥	٢٤٠٤٦٥١٠١٧٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	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	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٨٥٣٨٩٣٠٣٦١	١٨٥٣٨٩٣٠٣٦١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
	٢٦	الدائون	٥٥٠٦٤٥٣١١١	٥٥٠٦٤٥٣١١١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٥٠٧٥٧٩٨١٤	٥٥٠٧٥٧٩٨١٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٠٤٦٥١٠١٧٥	٢٤٠٤٦٥١٠١٧٥

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ ولغاية ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/١٢/١ دينار	٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/٩/١ دينار	٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٣٤٢٨٧٤٨٧٧	٥٨٩٦٢٩١٥٦	٢٢٣.٥٤٦٩٢٨
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٤١١١٧٢٤٨	٧٢٨٤٢٤.٧٩	٧٦٢٣٥٢٣٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧٣٨٩٥٦١	١١٦٣٨٥٤٤٠	٨١٦٥٩٥٥٧٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٢٢٦٣٨٣	١١١٣٥٢٧٨٦	٢٨٩١٦٧٩٧٣
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦٧٥١٥	١٥٦٥٧٦	٤٤٧٩٧٩٥٢٤
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	٤٩٠٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	-	-	٦٨٦٢.١٣١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٩٧٢٥٠
	فائض (عجز) العمليات	٥٥٣٨٠.٧٠٧	٩٥٦٣١٨٨٨١	٢٤٣٣٨١٢٨٤٤
	تضاف: الايسرادات			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد وبيع ايجارات الاراضي	-	-	٨٤٩٨٨
٤٨	الايادات التحويلية	-	١٠٠٠٠٠	١٧٩٥٤٢٥٠
٤٩	الايادات الاخرى	٥١٩٠٦٦٦٧	٧٣٧٢٩٣٥٨	٧٣٩٧٨٠٧
	تنزل: المصروفات			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٨٤٣٤١٨	٧٤٩٨٢٦١	٤٨٤٦٥١٣
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٢١٢٩.٥٧٣٩	٢٢٤٩٦٧٧٣٩	٢٧٦٢٩٩٤١
	المصروفات الاخرى	٢١٣٧٤٩١٥٧	٢٣٢٤٦٦٠٠٠	٣٢٤٧٦٤٥٤
	الفائض (العجز) القابل	(٣٧٢٧٦٨٣٢٠)	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)	(٢١٠٣٠٥٣٢٥)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/٩/١-٢٠٢٢/٢/٢٨

٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/٩/١ ٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/٩/١ ٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/١٢/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٢٣٠٥٤٦٩٢٨	٥٨٩٦٢٩١٥٦	٣٤٢٨٧٤٨٧٧
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٧٧٨٨٢٠١٠٩	٣٠٦٠٢٢٠٤١	١٧٧٢١٦٢٢٥
٥	كلفة الإنتاج	١٠٩٥٢١٥٧٨٠	٤٣٠٣٤٣٤٩٧	٢٤٩٢١٠٣١٩
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٨٧٤٠٣٥٨٨٩	٧٣٦٣٦٥٥٣٨	٤٢٦٤٢٦٥٤٤
	صافي كلفة الانتاج			
	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٣٥	التغيري محزون الانتاج التام	-	-	-
٤١٢٢	صافي كلفة النشاط التجاري	١٨٧٤٠٣٥٨٨٩	٧٣٦٣٦٥٥٣٨	٤٢٦٤٢٦٥٤٤
	مجممل الفائض (العجز)	٣٥٦٥١١٠٣٩	(١٤٦٧٣٦٣٨٢)	(٨٣٥٥١٦٦٧)
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٤٣٣٨١٢٩	٩٥٦٣١٨٩	٥٥٣٨٠٠٧
٧	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	٣٣٢١٧٢٩١٠	(١٥٦٢٩٩٥٧١)	(٨٩٠٨٩٦٧٤)
	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٨٤٩٨٨	-	-
٤٦	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٥٣٥٤٣٨٨٢٦	٢١٠٣٩٠١٥٤	١٢١٨٣٦١٥٦
٨	فائض (عجز) النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	(٢٠٣١٨٠٩٢٨)	(٣٦٦٦٨٩٧٢٥)	(٢١٠٩٢٥٨٣٠)
	تضاف: الأيرادات التحويلية والأخرى	١٧٩٥٤٢٥٠	١٠٠٠٠٠	-
٤٨	الأيرادات التحويلية	٧٣٩٧٨٠٧	٧٣٧٢٩٣٥٨	٥١٩٠٦٦٦٧
٤٩	الأيرادات الأخرى	٢٥٣٥٢٠٥٧	٧٣٨٢٩٣٥٨	٥١٩٠٦٦٦٧
	مجموع الأيرادات التحويلية والأخرى			
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٤٨٤٦٥١٣	٧٤٩٨٢٦١	٨٤٣٤١٨
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢٧٦٢٩٩٤١	٢٢٤٩٦٧٧٣٩	٢١٢٩٠٥٧٣٩
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٢٤٧٦٤٥٤	٢٣٢٤٦٦٠٠٠	٢١٣٧٤٩١٥٧
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	(٢١٠٣٠٥٣٢٥)	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)	(٣٧٢٧٦٨٣٢٠)
	صافي الفائض (العجز)			

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٩/١ لغاية ٢٠٢٢/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/٩/١	٢٠٢١/٢/٢٨-٢٠٢٠/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٥٩٥٧٢٧٤٤٨	١٨٩٣١١٩٦٢٣
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٧٣٧٢٩٣٥٨	(٤٨٨٢٣)
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	٩٤١٣١٤٩٦٤
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	١٤٦٤٩٦٤٢٥	١٣٠٨٤٩٦٥٣
	صافي النقد المستلم	٨١٦٠٥٣٢٣١	٢٩٦٦٧٣٥٤١٧
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٨٥٧٢٥٤٥٦٦	١٦٧٤٥٢٥٥٢٧
٣٨	المصروفات التحويلية عد ٣٨٢	٦٩٦٩٦٥٠	٤٩٤٣٧٦٣
٣٩	المصروفات الاخرى	٢١٥٩٠٩٩٠	١٨٩١٩١٩١
١٣	زيادة في المخزون	٤٩٨٢٨٦٣٠	٣٣٥١٧٦١١٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٧٣٠٧٦٨٦٠	-
	صافي المدفوعات النقدية	١٠٠٨٧٢٠٦٩٦	٢٠٣٣٥٦٤٥٩١
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٣٢٧٥٠٤٥٠	١٣٩٨٤٧٦٠٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	١٠٧٢٦٣٩٨١	٨٥٠٤٣٥٢٠٠
	صافي النقد	١٤٠٠١٤٤٣١	٧١٠٥٨٧٦٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٨٩٠٧٥٠٠	٤٠٩١٥٠٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٨٩٠٧٥٠٠	٤٠٩١٥٠٠٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٢٦٨	الارباح المستلمة	-	٢٩٣٨٥
٣٦	الفوائد وبجارات الاراضي	-	٤٩٠٠٠٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	-	٤٩٠٢٩٣٨٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	(٦١٥٦٠٥٣٤)	١٣٢٦٣٨٨٤٠
	رصيد بداية الفتره في ٢٠٢٠/٩/١	٢٤٨١٠٤٦٩٥	١٨٦١٦٩٣٩١
	رصيد النقد في ٢٠٢١/٢/٢٨	١٨٦٥٤٤١٦٠	٣١٨٨٠٨٢٣١

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
حسان عبيد حمادي