

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:.....٧٨٨.....: العدد

Date: ٢٠٢٢ / ٧ / ٢٤ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٦٠٧٩

التاريخ ٧ / ٢٤ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

الرفصاه
٧/٢٤

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ لشركتنا (غير المدفوعة)

(الربع الثالث)

- 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 .

جمعفر

٧/٢٤

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برانا - 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 في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/١ - ٢٠٢٢/٥/٣١ دينار	٢٠٢١/٨/٣١ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٤٦٨٦٨١٦٧	٥٢٣٧٢٦٠٦٧٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٧٠٢٤٩٣٣	-
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	٣٧٨٣٨٩٣٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٢٦٦٣٨٨١٣٥	٥٢٨٧٥٩٤٦٣٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٥٠٥٤٤٦٩١	٧٠٨١٠٦٦٥٠
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٥٤٣٣٧٩٩٣٥	٦٥٧٣٥٠٥٨١
١٦	المدينون	١٧٣٥٣٥٣٢٠٣٣	١٧٤٢٠٠١٤٣٥٨
١٨	النقود	٢١١٩٠٣٣٢٥	٢٤٨١٠٤٦٩٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١٨٧٥٩٣٥٩٩٨٤	١٩٠٣٣٥٧٦٢٨٤
	مجموع الموجودات	٢٤٠٢٥٧٤٨١١٩	٢٤٣٢١١٧٠٩٢١
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٨١٤٣٣٤٨٠٨	١١٨١٤٣٣٤٨٠٨
٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٠٦٤٢٥٦٧٢٨	١٩٠٦٤٢٥٦٧٢٨
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣٥	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائنون	٥٦٥٥٢٩٣٠٣٠	٥٢٥٥٧٨٧٤٩٠
٢٨	حساب العمليات الجارية	(٦٩٤٩٢٨٣٤٢)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٩٦١٤٩١٣٩١	٥٢٥٦٩١٤١٩٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٠٢٥٧٤٨١١٩	٢٤٣٢١١٧٠٩٢١

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والحسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/٩/١-٢٠٢٢/٥/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦	٩٥٤٧٣٥٢٥١	٣٦٥١٠٦٠٩٥
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	١١٨٢٧٦٥٧٩٤	٤٦٣٤٣٩٢٠٠	١٥٥٣٥٧٢٣٨
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٦٦٣٢٦٤٣٩٩	٦٥١٧١١٣٧٥	٢١٨٤٧١١١٦
	صافي كلفة الانتاج	٢٨٤٦٠٣٠١٩٣	١١١٥١٥٠٥٧٥	٣٧٣٨٢٨٣٥٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	صافي كلفة النشاط التجاري	٢٨٤٦٠٣٠١٩٣	-	-
	مجممل الفائض (العجز)	(٢٧٢١٨٦٣٢٧)	(١٦٠٤١٥٣٢٤)	(٨٧٢٢٢٦٠)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣٦٩٦١٤٣١	١٤٤٨٢٤٧٦	٤٨٥٤٩١٤
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٣٠٩١٤٧٧٥٨)	(١٧٤٨٩٧٨٠٠)	(١٩٥٥١٢٩٣)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٨٤٩٨٨	-	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨١٣١٥١٤٨٤	٣١٨٦١٤٤٥١	١٠٦٨٠٨١٠٢
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(١١٢٢٢١٤٢٥٤)	(٤٩٣٥١٢٢٥٠)	(١٢٠٣٨٥٢٧٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٠٩٥٤٢٥٠	١٠٠٠٠٠	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٨١٤٩١٤٧	٧٤٦٦٧٣٥٨	٩٣٨٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٦٩١٠٣٣٩٧	٧٤٧٦٧٣٥٨	٩٣٨٠٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٨٤٩٧٤٦٣	١٥٤١٠١١	٤٨٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٧٠٢٨٧١٦	٢٧٤٦٤٢٤٣٩	٤٩٦٧٤٧٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٥٥٥٢٦١٧٩	٢٧٦١٨٣٤٥٠	٥٠١٥٤٧٠٠
	صافي الفائض (العجز)	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)	(٦٩٤٩٢٨٣٤٢)	(١٦٩٦٠١٩٧٥)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٥/٣١-٢٠٢٢/٣/١ دينار	٢٠٢٢/٥/٣١-٢٠٢١/٩/١ دينار	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٦٥١٠٦٠٩٥	٩٥٤٧٣٥٢٥١	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٥٢٢٩٠٧٢٠	١٠٨٠٧١٤٧٩٩	١١٩٧٥٥٢٨٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٦٠٢١٢٣	١٧٤٩٨٧٥٦٣	١٢٩٩٦١٥٢٧٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٩٤٥٤٨٤	١٥٣٢٩٨٢٧٠	٤٢٩٢٢٣٩٠٧
٣٤٢	خدمات التشغيل	١٨٣٩٠٤٤	١٩٩٥٦٢٠	٦٥٢٠٣٣٦٦٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	-
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	٤٩٠٠٠٠٠٠
٣٧	لانذارات	٣٠٨١٣٩٩٩	٣٠٨١٣٩٩٩	٦٨٦٢٠١٣١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٦٤٣٧٢٥٠	٩٧٢٥٠
		٤٨٥٤٩١٣٧٠	١٤٤٨٢٤٧٥٠١	٣٦٩٦١٤٣١٠٨
	فائض (عجز) العمليات	(١٢٠٣٨٥٢٧٥)	(٤٩٣٥١٢٢٥٠)	(١١٢٢٢٩٩٢٤٢)
	<u>تضاف: الايرادات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	ايرادات استثمارات ماليه	-	-	٨٤٩٨٨
٤٨	الايرادات التحويلية	-	١٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٤٢٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٩٣٨٠٠٠	٧٤٦٦٧٣٥٨	٤٨١٤٩١٤٧
		٩٣٨٠٠٠	٧٤٧٦٧٣٥٨	٦٩١٨٨٣٨٥
	<u>تنزل: المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٤٨٠٠٠٠	١٥٤١٠١١	٨٤٩٧٤٦٣
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٤٩٦٧٤٧٠٠	٢٧٤٦٤٢٤٣٩	٤٧٠٢٨٧١٦
	المصروفات الاخرى	٥٠١٥٤٧٠٠	٢٧٦١٨٣٤٥٠	٥٥٥٢٦١٧٩
	الفائض (العجز) القابل	(١٦٩٦٠١٩٧٥)	(٦٩٤٩٢٨٣٤٢)	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٩/١ لغاية ٢٠٢٢/٥/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٥/٣١-٢٠٢١/٩/١ دينار	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٩١٥٨٣٢٥٤٣	٢٤١٢٤٥٨١٥٣
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٧٤٦٦٧٣٥٨	٢٢٠٥٣٢٠٢
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	١٧٠٢٠٧٨٨٤٧
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٤٦٩٢٧١٦٥	٣٢٠٦٤٠٨١٨
	صافي النقد المستلم	١٣٣٧٥٢٧٠٦٦	٤٤٥٨٧٣١٠٢٠
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الاستخدامات	١٣١٠٦٦٤٨١٧	٢٤٦٢١٢٨٩٠٦
٣٨	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٧٤٤٩٦٥٠	٦٨٩٤٧١٣
٣٩	المصرفات الاخرى	٢١٥٩٠٩٩٠	٤٠٩١٧٩٦٦
١٣	زيادة في المخزون	٥٦١١٤٦٣٠	٤١٤٧٩٩٧١٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٥٨٧٩٣٣٦٠	-
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	-
	صافي المدفوعات النقدية	١٤٥٤٦١٣٤٤٧	٢٩٢٤٧٤١٢٩٥
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٣٣٤٦٨٩٥٠	٥٥٢٣٨٦٤٠١
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٥٧١٢٣٥٦١	٨٢٤٥٨٥٩٩٥
	صافي النقد	٩٠٥٩٢٥١١	١٣٧٦٩٧٢٣٩٦
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٢٦٤٩٣٨٧٠	١٥٧٠١٧٣٢٩
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٩٧٠٧٥٠٠	٤٢٠٣٥٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٩٧٠٧٥٠٠	٤٢٠٣٥٠٠٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	-	٣٩٥٢٥
٣٦	فوائد ومجارات الاراضي	-	٤٩٠٠٠٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	(٣٦٢٠١٣٧٠)	٦٥٩٤٢٨٠٤
	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢١/٩/١	٢٤٨١٠٤٦٩٥	
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٥/٣١	٢١١٩٠٣٣٢٥	

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



الخبير المالي
هيفاء فاضل عباس