

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: العدد:

Date: ٢٠٢٣ / ١ / ١٨ التاريخ:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمر

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep :.....



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ 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

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



نسخه منه الى :-

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

جعفر

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

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١ دينار	٢٠٢٢ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٣٥٧٩٦٤٩٧٩	٤٥٥١٩٥٨٥٩٠
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	٣٤٨١٥٤٩٩	١٨٨١٤٩٩
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٠٥٢٧٥٥١٣	٤٥٦٦٣٣٥١٢٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٣٣٥٧٥٨٢٩	٦٤٦٧٠٤١٨٨
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٥٧٤٤٢١٣٦	٥٤٣٤٧١٤٩٠
٥	١٦	المدينون	١٩٥٨١٥٩٣١٢٦	١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣
٦	١٨	النقود	٤٦٤١٦٧٨٤٦	٢٠٤٣٧٤٠٤٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٥٣٦٧٧٨٩٣٧	١٩٦٦٠٤٣٢٠٦٨
		مجموع الموجودات	٢٥٩٤٢٠٥٤٤٥٠	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢١٧٨٥١٥٧٣٨	١٢١٧٨٥١٥٧٣٨
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٠٤٧١٨١٠٠٣	١٩٤٢٨٤٣٧٦٥٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٦٨٩٣٧٤٦٧٤٤	٤٧٩٧٢٠٢٨٣١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٨٩٤٨٧٣٤٤٧	٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٩٤٢٠٥٤٤٥٠	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢١/٩/١ - ٢٠٢١/١١/٣٠
		دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٨١٨٣٩٢٢	٢٤٦٧٥٤٢٧٩
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٩٢٩٠٥٧٨٢	١٢٨٨٠٥٨١٦
٥	كلفة الانتاج	٢٧١٢٧٣٧٥٣	١٨١١٣٣١٧٨
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٦٤١٧٩٥٣٥	٣٠٩٩٣٨٩٩٤
	صافي كلفة الانتاج	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٢٠٢٨٧١١٥)	-
٤١٢٢	التغيري مخزون الانتاج التام	٤٨٤٤٦٦٦٥٠	٣٠٩٩٣٨٩٩٤
	صافي كلفة النشاط التجاري	(٢٦٦٢٨٢٧٢٨)	(٦٣١٨٤٧١٥)
	مجمل الفائض (العجز)		
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٠٢٨٣٠٦	٤٠٢٥١٨٢
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٢٧٢٣١١٠٣٤)	(٦٧٢٠٩٨٩٧)
٤٦	تضاف فوائد وابعادات اراضي دائنة	٣٧٠٠٠	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣٢٦٢٢٧٢٣	٨٨٥٥٣٩٩٨
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٤٠٤٨٩٦٧٥٧)	(١٥٥٧٦٣٨٩٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٨٢٢٦٩١
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٩٢٢٦٩١
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥٢٣٦٧٧	٦٦٥٤٨٤٣
٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٠٠٠٠٠	١٢٠٦٢٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٢٩٢٣٦٧٧	١٨٧١٦٨٤٣
	صافي الفائض (العجز)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	(١٥٢٥٥٨٠٤٧)

المدير المحوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠

٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٥٠٠٧١١٦٣	١٩٧٨٩٦٨٠٧	<u>الايادات الجارية</u>	
		ايادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٢٨٧٣٠٦٨٣١	٤٣٤٤٦٠٠٥٢	الرواتب والاجور	٣١
٥٨٩٩٥٨٧٩	٤٤٣٥٧٩٦١	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦١٢٦٤٠٣	١١٩٠٩٣٠٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٩٠٦١	٤٣٩٣٠٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
-	-	الفوائد واستئجار الاراضي	٣٦
-	-	الاندثارات	٣٧
-	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤١
٤٠٢٥١٨١٧٤	٦٠٢٣٠٤٠٦٤		
(١٥٥٧٦٣٨٩٥)	(٤٠٤٤٠٧٢٥٧)	فائض (عجز) العمليات	
		<u>تضاف: الايادات</u>	
		التحويلية والاخرى	
-	٣٧٠٠٠	الايادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
١٠٠٠٠٠	-	الايادات التحويلية	٤٨
٢١٨٢٢٦٩١	٢٦٥٦٣٧٧٩	الايادات الاخرى	٤٩
٢١٩٢٢٦٩١	٢٦٦٠٠٧٧٩		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٦٦٥٤٨٤٣	٢٠٥٠١٧٧	المصروفات التحويلية (عدا حساب	٣٨
١٢٠٦٢٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	(٣٨٤١	
١٨٧١٦٨٤٣	٣٤٥٠١٧٧	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٥٢٥٥٨٠٤٧)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	الفائض (العجز) القابل	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ لغاية ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٠٩٤٨٦٠٧٢	٢٦٦٨٣٦٤٥٩
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٨٢٢٦٩١
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	١٥٥٠٣٨٠٤
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٠٠٦٥٢٧١٢٩	١٨٢٨٦٤٩٠
	صافي النقد المستلم	٢٢٤٢٥٧٦٩٨٠	٣٢٢٥٤٩٤٨٠
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥٦٤٣٩٦٦٩٣	٣٤٩٧٨٩٩٢٣
٣٨	المصروفات التحويلية عد ٣٨٢	٢٠٥٠١٧٧	٦٤٢٠٦٢٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٠٠٠٠٠	١٢٠٦٢٠٠٠
١٣	زيادة في المخزون	١٢٩٤٢٥٠٠	٢٩٧٨٠٨٥٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٩٩٩٨١٥٠٠٠	-
	صافي المدفوعات النقدية	١٥٨٠٦٠٤٣٧٠	٣٩٨٥٣٣٩٣
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٣٦٠٦٦٥١١	(٩٩٩٩٥٥٠)
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٣٥٢١٥٧٠١	٣٦٣٥٠٤٣٦
	صافي النقد	٤٠٠٨٥٠٨١٠	٢٦٣٥٠٨٨٦
	<u>النقد المستلم :</u>		
٤٦	فوائد وبجارات الاراضي	٣٧٠٠٠	-
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٣٦٥٠٠٠	٢١١٨٢٥٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٣٦٥٠٠٠	٢١١٨٢٥٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٢٥٩٧٩٣٧٩٨	(٥١٢٧١٢٧٧)
	رصيد بداية الفتره في ٢٠٢١/٩/١	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٢٤٨١٠٤٦٩٥
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٢/٢٨	٤٦٤١٦٧٨٤٦	١٩٦٨٣٣٤١٨

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار