

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: العدد: ١١٢١

Date: ٢٠٢٢ / ١١ / ٦ التاريخ: ٦ / ١١ / ٢٠٢٢



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

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات التصلية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الرابع) .

- الميزانية العامة .

- حساب العمليات الجارية .

- حساب الانتاج ومتاجرة والارباح والخسائر .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض

عُهد غازي سعدون



نسخه منه الى :-

• سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

• مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .

• الخبيرة المالية/الست هيفاء فاضل .

جعفر

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

Email: iraniandate1@yahoo.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١/آب/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار		المحاسبي	الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٥٢٣٧٢٦٠٦٧٠	٤٥٥١٩٥٨٥٩٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٧٨٣٨٩٣٢	١٨٨١٤٩٩	نفقات يراية مؤجلة	١١٨	٢
١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٥٢٨٧٥٩٤٦٣٧	٤٥٦٦٣٣٥١٢٤	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٧٠٨١٠٦٦٥٠	٦٣٨٧٩٩٢٨٨	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٦٥٧٣٥٠٥٨١	٥٤٣٤٧١٤٩٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٣
١٧٤٢٠٠١٤٣٥٨	١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣	المدينون	١٦	٥
٢٤٨١٠٤٦٩٥	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	النقود	١٨	٦
١٩٠٣٣٥٧٦٢٨٤	١٩٦٥٢٥٢٧١٦٨	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٤٣٢١١٧٠٩٢١	٢٤٢١٨٨٦٢٢٩٢	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
١١٨١٤٣٣٤٨٠٨	١٢١٧٠٦١٠٨٣٨	الاحتياطيات	٢٢	٨
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	١٠
(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
١٩٠٦٤٢٥٦٧٢٨	١٩٤٢٠٥٣٢٧٥٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١٠
٥٢٥٥٧٨٧٤٩٠	٤٧٩٧٢٠٢٨٣١	الدائون	٢٦	١١
٥٢٥٦٩١٤١٩٣	٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤٣٢١١٧٠٩٢١	٢٤٢١٨٨٦٢٢٩٢	مجموع مصادر التمويل		

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 العمليات الجارية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٣.٤٨٢.٢٩٧	٢٢٤٨١٧.٧٤٨	١٢٩٣٤٣٥٤٩٧
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٦٣٦٤.٩٩١٣	١٤٤٧٤.٢٧٧٨	٣٦٦٦٨٧٩٧٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٧٣٢٨١١٧٩	٢٣٠.٨٥٩١٠	٥٥.٩٨٣٤٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥١٩٧٥٣٤٢	٢٥٨٣٣٦١٤٦	١٠٥.٣٧٨٧٦
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦.٨٧٧٤٧١٩	٤٩٩٥٦٣٤	٣.٠٠٠.١٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٣٦	فوائد وأجارات الارضي	٤٩٠.٠٠٠.٠٠٠	-	-
٣٧	الاندثارات	٩٣.١٦١٧٢٣	٨٨٢٧.٥٠١٦	٨٥١٨٩١.١٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٧٢٥٠	٧٢٩٥٥٠٠	٨٥٨٢٥٠
	فائض (عجز) العمليات	٥٣٤٩٧.٠١٢٦ (٢٠.٤٤٨٧٩٨٢٩)	٢٨٣.٨٢.٩٨٤ (٥٨٢٦٥.٢٣٦)	١٣٨٢٥٧٣٤٨٣ (٨٩١٣٧٩٨٦)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٥٥٧.٨٦	-	-
٤٨	الايادات التحويلية	٥٤٥٣.٨٩٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	-
٤٩	الايادات الاخرى	٦٧٨٦.٥٠٦	١٠.٨١٠.٤٧٣٥٨	١٠٠.٦٣٨.٠٠٠
		١٢٢٩٤٨٤٨٢	١٠.٨١١٤٧٣٥٨	١٠٠.٦٣٨.٠٠٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٧٥٨٥٦٥٤٦	٢٢٢٥٦.٧	٦٨٤٥٩٦
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٤٧.٢٨٧١٦	٢٩.٢١٢٤٩.٠	١٥٥٧.٠٥١
	المصروفات الاخرى	١٢٢٨٨٥٢٦٢	٢٩٢٤٣٨.٩٧	١٦٢٥٤٦٤٧
	الفائض (العجز) القابل	(٢٠.٤٤٨١٦٦.٩)	٢٠.٦٠٥٩.٢٥	٩٠.٩٨٧٣٦٨

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 ٢٠٢١/٩/١-٢٠٢٢/٨/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٢٨٦٢١٦٥١٤	٢٢٦٤٧٦١٥٣٦	١٣١٠٠٢٦٢٨٥
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	١٧١١٩٠٤٠٤١	٩٠٥٨٦٢٧١٥	٤٤٢٤٣٥١٥
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٤٠٧٣٦٥٠٥٧	١٢٧٣٨٦٩٤٤٤	٦٢٢١٥٨٠٦٩
	صافي كلفة الانتاج	٤١١٩٢٦٩٠٩٨	٢١٧٩٧٣٢١٥٩	١٠٦٤٥٨١٥٨٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٤١٢٢	التغيري مخزون الانتاج التام	(١٨٦٠٣٧٨٣)	(١٦٥٩٠٧٨٨)	(١٦٥٩٠٧٨٨)
	صافي كلفة النشاط التجاري	٤١٠٠٦٦٥٣١٥	٢١٩٦٣٢٢٩٤٧	١٠٨١١٧٢٣٧٢
	مجممل الفائض (العجز)	(٨١٤٤٤٨٨٠١)	٦٨٤٣٨٥٨٩	٢٢٨٨٥٣٩١٣
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٣٤٩٧٠٠١	٢٨٣٠٨٢٠٨	١٣٨٢٥٧٣٢
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٨٩٧٩٤٥٨٠٢)	٤٠١٣٠٣٨١	٢١٥٠٢٨١٨١
٤٦	تضاف فوائد وابعادات اراضي دائنة	٥٥٧٠٨٦	-	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١١٧٦٩٣٤٠٢٧	٦٢٢٧٨٠٦١٧	٣٠٤١٦٦١٦٦
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٢٠٤٤٣٢٢٧٤٣)	(٥٨٢٦٥٠٢٣٦)	(٨٩١٣٧٩٨٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٤٥٣٠٨٩٠	١٠٠٠٠٠	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٧٨٦٠٥٠٦	١٠٨١٠٤٧٣٥٨	١٠٠٦٣٨٠٠٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١٢٢٣٩١٣٩٦	١٠٨١١٤٧٣٥٨	١٠٠٦٣٨٠٠٠٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٧٥٨٥٦٥٤٦	٢٢٢٥٦٠٧	٦٨٤٥٩٦
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٤٧٠٢٨٧١٦	٢٩٠٢١٢٤٩٠	١٥٥٧٠٠٥١
	المصروفات الأخرى	١٢٢٨٨٥٢٦	٢٩٢٤٣٨٠٩٧	١٦٢٥٤٦٤٧
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	(٢٠٤٤٨١٦٦٠٩)	٢٠٦٠٥٩٠٢٥	٩٠٠٩٨٧٣٦٨
	صافي الفائض (العجز)			

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 ٢٠٢١/٩/١ لغاية ٢٠٢٢/٨/٣١

٢٠٢١/٨/٣١-٢٠٢٠/٩/١	٢٠٢٢/٨/٣١-٢٠٢١/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		التقد المستلم من :-	
٢٩٨٩٧٨٨١٥٦	١١٣٩٩٨٦٢٨٥	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
٢٠٧٦٦٤٠	١٠٠٠٠٠	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
٤٧٦٨٥٦٦٠	٧٤٦٦٧٣٥٨	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
١٧٥٩٧٢٤٧١٤	-	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٤٦٧٩٩٦٦٩٨	٥٤٤٩٢٠٧٩٧	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٥٢٦٦٦٧١٨٦٨	١٧٥٩٦٧٤٤٤٠	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٣١٠٧٨٧٩٦٥٩	١٧٩٥٨٥١٣١٩	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٩١٧٠٢١٣	٨٩٩٢٤٩٦	المصرفوات الاخرى	٣٩
٤٠٩١٧٩٦٦	٢٢٠٩٠٩٩٠	زيادة في المخزون	١٣
٤٩٨٧٧٨٩٦٠	٦٨٤١٢١٣٠	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
-	٥٠٠٥٨٣٦٠	صافي المدفوعات النقدية	
٣٦٥٦٧٤٦٧٩٨	١٩٤٥٤٠٥٢٩٥	<u>التدفق النقدي من الفترات غير الجارية :-</u>	
٥٤٣٧٦٤١٥٠	١٣٠٩٨٥٧٨٠	مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٩١٣١٥١٠٩٠	٢٢٣٤٢٩٢٨	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
١٤٥٦٩١٥٢٤٠	١٥٣٣٢٨٧٠٨	صافي النقد	
١٥٣٠٠٩٨٣٠	٣٢٤٠٢١٤٧	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
		<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		التقد المستلم من :-	
		القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٥
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
٤٢٠٣٥٠٠٠	١١٣٢٨٥٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
٤٢٠٣٥٠٠٠	١١٣٢٨٥٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
٣٩٥٢٥	-	الارباح المستلمة	٢٦٨
٤٩٠٠٠٠٠٠	-	الفوائد واجارات الاراضي	٣٦
(٢٩٣١٣٥٢)	-	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	
١٨٩١٠٠٧٤٢	٤٣٧٣٠٦٤٧	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
١٨٦١٦٩٣٩٠	٢٤٨١٠٤٦٩٥	رصيد النقدي كما في ٢٠٢١/٩/١	
٢٤٨١٠٤٦٩٥	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	رصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/١	

