



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref ١٢٧ العدد

Date ٢٠٢٣/٤/٩ التاريخ



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الاول لعام ٢٠٢٣

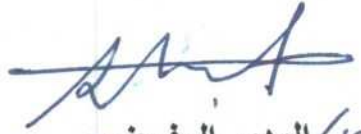
تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الاول من عام ٢٠٢٣ مع مرفقاتها،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١


/ المدير المفوض
محمد محمود شاكر



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١,٧٨٣,٤٢٥,٠٤١	١١,٦٩٧,٩٩٨,٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١,٣٤٢,٣٦١,٥٤٧	١,١٩٤,٦١٦,٩٣٧
		<u>١٣,١٢٥,٧٨٦,٥٨٨</u>	<u>١٢,٨٩٢,٦١٥,٦٧٨</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٧٦٩,٢٩٧,١٠٤	٥٣٥,٤٠٩,٨٤٤
١٦	المدينون	٣٢٣,١٦١,٧١٥	٣٢٧,٧٢٥,٩١٢
١٨	النقود	٢,٦٢٦,٩١١,٠٥٦	٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤
		<u>٣,٧١٩,٣٦٩,٨٧٥</u>	<u>٤,٢٣٣,٩٣٤,٨٤٠</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٦,٨٤٥,١٥٦,٤٦٣</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣٠٨,٤٢٣,٥١٢)	(١٤٣,٣٩٠,٦٠٧)
	<u>حقوق المساهمين</u>	<u>١٥,٦٩١,٥٧٦,٤٨٨</u>	<u>١٥,٨٥٦,٦٠٩,٣٩٣</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,١٥٦,٦١٨	٣,١٥٦,٦١٨
٢٤	القروض
٢٦	الدائنون	١,١٥٠,٤٢٣,٣٥٧	١,٢٦٦,٧٨٤,٥٠٧
		<u>١,١٥٣,٥٧٩,٩٧٥</u>	<u>١,٢٦٩,٩٤١,١٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>١٦,٨٤٥,١٥٦,٤٦٣</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٣ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٢ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>
٤١٢١	صافي المبيعات
٤١٧	ايراد بيع مخلفات
		<u>.....</u>	<u>.....</u>
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٦٠,٧٤٩,٨٠٠	٢١,٩٥٣,٨٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤,٩٦٣,٨٠٠	١,٢٢٣,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٤,٨٢٠,٤٥٥	١٥,٠١٤,٢٥٠
٣٦	الفوائد والايجارات
٣٨	الضرائب والرسوم	١٣,١٥٦,٧٠٠	٢,٧٩١,٠٠٠
		<u>٢٦٣,٦٩٠,٧٥٥</u>	<u>٤٠,٩٨٢,١٠٠</u>
	<u>عز المرحلة الاولى:</u>	<u>(٢٦٣,٦٩٠,٧٥٥)</u>	<u>(٤٠,٩٨٢,١٠٠)</u>
	<u>تضاف</u>		
٤٣١	ايراد خدمات النقل
٤٤١	ايراد تشغيل للغير
٤٨-٤٦	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	١٠٥,٦٨٧,٣٧٠	٣,٢٦٦,٣٨٧
٤٩		٣٥٥,٠٠٠	
	<u>عز المرحلة الثانية:</u>	<u>(١٥٧,٦٤٨,٣٨٥)</u>	<u>(٣,٢٦٦,٣٨٧)</u>
	<u>تنزل:</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية والآخرى عدا الضرائب	٣,٠٢٥,٠٠٠	٢٦,٢٢٨,٠٦٥
	<u>عز العمليات الجارية المرحلة الثالثة</u>	<u>(١٦٠,٦٧٣,٣٨٥)</u>	<u>(٦٣,٩٤٣,٧٧٨)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



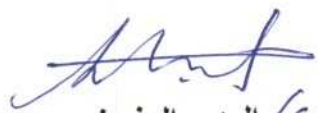
مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الاول للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٣ لغاية ٣١ اذار ٢٠٢٣ (٢))




كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٣/٣١		٢٠٢٣/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١٠٣,٩٩٥,٥٠٠		٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٣/١/١
		٣٥٥,٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	٣,٢٦٦,٣٨٧		١٠٥,٦٨٧,٣٧٠	١- النقد المستلم كما يلي:
	<u>٣,٢٦٦,٣٨٧</u>		<u>١٠٦,٠٤٢,٣٧٠</u>	ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
				اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٣٨,١٩١,١٠٠		٢٥٠,٥٣٤,٠٥٥	الاستخدامات
	٢٩,٠١٩,٠٦٥		١٦,١٨١,٧٠٠	المصرفات التحويلية
	(٣,٥٠٠,٠٠٠)		٨٥,٤٢٦,٣٠٠	زيادة الموجودات
	(٩٢٤,٥٠٠)		٢٣٣,٨٨٧,٢٦٠	زيادة المخزون
	(٠٠٠)		١٥٢,١٠٤,١٣٠	نفقات ايرادات مؤجلة
	١,٠٠٠,٠٠٠		(٤,٥٦٤,١٩٧)	زيادة المدينون
	(١٦,٣٢٦,٦٧٨)		١١٦,٣٦١,١٥٠	زيادة الدائون
	<u>٤٥,٤٥٨,٩٨٧</u>		<u>٨٤٥,٥٧٠,٨٧٨</u>	اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>(٤٢,١٩٢,٦٠٠)</u>		<u>(٧٤٣,٨٨٨,٠٢٨)</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/٣/٣١
<u>٦١٨.٢٩٠٠</u>		<u>٢٦٢٦٩١١.٥٦</u>		


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي