

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. 17.250.000.000

No:.....٤٢٥.....: العدد

Date : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٦ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم : ..... المالي : Dep :.....



الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ بيانات فصلية

تحية طيبة..

إشارة الى كتابكم المرقم (٩٧٦/١٠) في ٢٠٢٣/٥/١٦ ،  
نرفق لكم البيانات الفصلية بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها وان ذلك حصل نتيجة  
خطأ مطبعي شاكرين اهتمامكم وتعاونكم معنا .

...مع التقدير

المرفقات /  
○ كشوفات

محمد غازي سعدون  
المدير المفوض



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية/ نسخة من الكشوفات /للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مكتب المدير المفوض /المتابعة
- الست الخبيرة / مع الاوليات
- القسم المالي/ مع الأوليات

غصون

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءثا - (٠٧٨١١٧٣٥٠٤٨) إدارة الشركة

Email -iraqiandatel@yahoo.com.. iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٢/٢٨ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٢
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٣٥٠٠٢٣٠٥١	٤٥٥١٩٥٨٥٩٠
٢	١١٨	نفقات يراادية مؤجلة	١٣٤٨١٥٤٩٩	١٨٨١٤٩٩
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٩٧٣٣٣٥٨٥	٤٥٦٦٣٣٥١٢٤
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٨٣٤٧٦٤٦٩٥	٦٤٦٧٠٤١٨٨
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٠٧٦٧٨٠٠٧	٥٤٣٤٧١٤٩٠
٥	١٦	المدينون	١٩٦٠٣٨٦٦٦٠٥	١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣
٦	١٨	النقود	٥٦٨٠١٦٧١٧	٢٠٤٣٧٤٠٤٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٧١٤٣٢٦٠٢٤	١٩٦٦٠٤٣٢٠٦٨
		مجموع الموجودات	٢٦١١١٦٥٩٦٠٩	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
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	(٣٥٠٤١٠٣٠٥)	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٠٧٨٠٢٧٣٥٣	١٩٤٢٨٤٣٧٦٥٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٧٠٣٢٥٠٥٥٥٣	٤٧٩٧٢٠٢٨٣١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٠٣٣٦٣٢٢٥٦	٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٦١١١٦٥٩٦٠٩	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

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ولغاية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٢/٢٨-٢٠٢٢/١٢/١ دينار	٢٠٢٣/٢/٢٨-٢٠٢٢/٩/١ دينار	٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٥٢٢٦٩٧٦٤٩	٧٢.٥٩٤٤٥٦	٥٨٩٦٢٩١٥٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٨٩٥٤١٥٤٧	٨٢٤٠٠١٥٩٩	٧٢٨٤٢٤٠٧٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠.٩٩٩٨١	٨٤٤٥٧٩٤٢	١١٦٣٨٥٤٤٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٨٢٢٠٤٣٦	١٩٧٣١٣٤٨٧	١١١٣٥٢٧٨٦
٣٤٢	خدمات التشغيل	٥٥٩٨١٠٢	٩٩٩١١٠٢	١٥٦٥٧٦
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-
	فائض (عجز) العمليات	٩٢٣٧٥٨٣	(٣٩٥١٦٩٦٧٤)	(٩٥٦٣١٨٨٨١)
	<u>تضاف: الايرادات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	-	٣٧.٠٠٠	-
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	١.٠٠٠.٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٢٤٤٠.٨٠٠١	٥٠.٩٧١٧٨٠	٧٣٧٢٩٣٥٨
	تنزل: <u>المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٢٧٩٩٢٣٤	٤٨٤٩٤١١	٧٤٩٨٢٦١
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	-	١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٤٩٦٧٧٣٩
	المصروفات الاخرى	٢٧٩٩٢٣٤	٦٢٤٩٤١١	٢٣٢٤٦٦.٠٠٠
	الفائض (العجز) القابل	٣٠.٨٤٦٣٥٠	(٣٥.٤١٠.٣٠٥)	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)

المدير المفوض  
محمد غازي سعلون



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 ٢٠٢٢/٩/١-٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٨٩٦٢٩١٥٦	٧٤٠٨٨١٥٧١	٥٢٢٦٩٧٦٤٩
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	٣٠٦٠٢٢٠٤١	٣٥٧٧٣٨١٢٤	١٦٤٨٣٢٣٤٢
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٣٠٣٤٣٤٩٧	٥٠٣٠٦٩٢٣١	٢٣١٧٩٥٤٧٨
	صافي كلفة الانتاج	٧٣٦٦٥٥٣٨	٨٦٠٨٠٧٣٥٥	٣٩٦٦٢٧٨٢٠
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	(٢٠٢٨٧١١٥)	-
	صافي كلفة النشاط التجاري	٧٣٦٦٥٥٣٨	٨٨١٠٩٤٤٧٠	٣٩٦٦٢٧٨٢٠
	مجممل الفائض (العجز)	(١٤٦٧٣٦٣٨٢)	(١٤٠٢١٢٨٩٩)	١٢٦٠٦٩٨٢٩
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٩٥٦٣١٨٩	١١١٧٩٣١٧	٥١٥١٠١١
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(١٥٦٢٩٩٥٧١)	(١٥١٣٩٢٢١٦)	١٢٠٩١٨٨١٨
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	٣٧٠٠٠	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢١٠٣٩٠١٥٤	٢٤٥٩٤٤٩٥٨	١١٣٣٢٢٢٣٥
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات التجارية)	(٣٦٦٦٨٩٧٢٥)	(٣٩٧٣٠٠١٧٤)	٧٥٩٦٥٨٣
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٠٠٠٠٠	-	-
٤٩	الإيرادات التحويلية	٧٣٧٢٩٣٥٨	٥٠٩٧١٧٨٠	٢٤٤٠٨٠٠١
	الإيرادات الأخرى	٧٣٨٢٩٣٥٨	٥٠٩٧١٧٨٠	٢٤٤٠٨٠٠١
٣٨	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٧٤٩٨٢٦١	٢٦٨١٩١١	١١٥٨٢٣٤
٣٩	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٢٢٤٩٦٧٧٣٩	١٤٠٠٠٠٠	-
	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢٣٢٤٦٦٠٠٠	٤٠٨١٩١١	١١٥٨٢٣٤
	المصروفات الأخرى	(٥٢٥٣٢٦٣٦٧)	(٣٥٠٤١٠٣٠٥)	٣٠٨٤٦٣٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى			
	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 ٢٠٢٢/٩/١ لغاية ٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٢/٢٨-٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٢/٢/٢٨-٢٠٢١/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٦٩٧٥٣٥٦٧١	٥٩٥٧٢٧٤٤٨
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٥٠٩٧١٧٨٠	٧٣٧٢٩٣٥٨
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	١٩٥٧٤١٣١٧٩	١٤٦٤٩٦٤٢٥
	صافي النقد المستلم	٢٧٠٥٩٢٠٦٣٠	٨١٦٠٥٣٢٣١
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٦٥٠٦٣٢٠٦	٨٥٧٢٥٤٥٦٦
٣٨	المصرفوات التحويلية عد ٣٨٢	٤٨٤٩٤١١	٦٩٦٩٦٥٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٤٠٠٠٠٠	٢١٥٩٠٩٩٠
١٣	زيادة في المخزون	٢٧٢٧٦٠٠٠	٤٩٨٢٨٦٣٠
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٩٢٠٧٥٨٥٠٠	٧٣٠٧٦٨٦٠
	صافي المدفوعات النقدية	٢٠١٩٣٤١١٧	١٠٠٨٧٢٠٦٩٦
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٣٤٨٠٠٤٣١	٣٢٧٥٠٤٥٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	١١٥٢٧٧٥٨٩	١٠٧٢٦٣٩٨١
	صافي النقد	٣١٩٥٢٢٨٤٢	١٤٠٠١٤٤٣١
	<u>النقد المستلم :</u>		
٤٦	فوائد ومجارات الاراضي	٣٧٠٠٠	-
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٤٤٥٠٠٠	٨٩٠٧٥٠٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٣٤٤٥٠٠٠	٨٩٠٧٥٠٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الارباح المستلمة	-	-
٢٦٨	الفوائد ومجارات الاراضي	-	-
٣٦	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٣٦٣٦٤٢٦٧٠	(٦١٥٦٠٥٣٤)
	رصيد بداية الفترة في ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٢٤٨١٠٤٦٩٥
	رصيد النقد في ٢٠٢٣/٢/٢٨	٥٦٨٠١٦٧١٧	١٨٦٥٤٤١٦٠

