

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:.....٥٩٣.....: العدد

Date: ٢٠٢٣ / ٧ / ٥ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: العاليي Dep :.....

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٦٥٤١

التاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ لشركتنا (غير المدققة)

(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 .
- السيدة الخبيرة هيفاء فاضل عباس .
- القسم المالي / مع الأوليات .

محمد

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءثا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@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 / ٢٠٢٣

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٨/٣١ دينار	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٢/٩/١ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٥٥١٩٥٨٥٩٠	٤٧٨٣٤٢٦٠٨٨
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	١٨٨١٤٩٩	٤٠٠١٤٩٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٥٦٦٣٣٥١٢٤	٤٧٩٩٩٢٢٦٢٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٤٦٧٠٤١٨٨	٦١٩٥٦٤١٣٤
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٥٤٣٤٧١٤٩٠	٦٩٢١٩٨٢٧٥
١٦	المدينون	١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣	١٩٢٥٣٧٦٧٧٦٤
١٨	النقود	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٥٩٧٩٤٢٣٠٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١٩٦٦٠٤٣٢٠٦٨	٢١١٦٣٤٧٢٤٧٨
	مجموع الموجودات	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢	٢٥٩٦٣٣٩٥١٠٠
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢١٧٨٥١٥٧٣٨	١٢١٧٩٥٦٣١٩٩
٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
٢٨١	حساب العمليات الجارية	-	(٦٩٦٣٧٧٤٦٣)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٤٢٨٤٣٧٦٥٨	١٨٧٣٣١٠٧٦٥٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣٥	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	٤٧٩٢٠٢٨٣١	٧٢٢٩١٦٠٧٤١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤	٧٢٣٠٢٨٧٤٤٤
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢	٢٥٩٦٣٣٩٥١٠٠

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/٩/١-٢٠٢٣/٥/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٥٤٧٣٥٢٥١	١٠٢٢٩٦٨٦٢٨	٢٨٢٠٨٧٠٥٧
٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٤٦٣٤٣٩٢٠٠	٥٦٧٤٥٠٦٤٢	٢٠٩٧١٢٥١٨
٦	كلفة الإنتاج	٦٥١٧١١٣٧٥	٧٩٧٩٧٧٤٦٥	٢٩٤٩٠٨٢٣٤
	كلفة الخدمات الإنتاجية	١١١٥١٥٠٥٧٥	١٣٦٥٤٢٨١٠٧	٥٠٤٦٢٠٧٥٢
٣٥	صافي كلفة الانتاج	-	-	-
٤١٢٢	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	(٢٠٢٨٧١١٥)	-
	التغيري مخزون الانتاج التام	-	١٣٨٥٧١٥٢٢٢	٥٠٤٦٢٠٧٥٢
	صافي كلفة النشاط التجاري	(١٦٠٤١٥٣٢٤)	(٣٦٢٧٤٦٥٩٤)	(٢٢٢٥٣٣٦٩٥)
٧	مجممل الفائض (العجز)	١٤٤٨٢٤٧٦	١٧٧٣٢٨٣٤	٦٥٥٣٥١٧
	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(١٧٤٨٩٧٨٠٠)	(٣٨٠٤٧٩٤٢٨)	(٢٢٩٠٨٧٢١٢)
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	-	٤١٣١١٢	٣٧٦١١٢
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣١٨٦١٤٤٥١	٣٩٠١٢٢٣١٩	١٤٤١٧٧٣٦١
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(٤٩٣٥١٢٢٥٠)	(٧٧٠١٨٨٦٣٥)	(٢٧٢٨٨٨٤٦١)
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي(العمليات الجارية)	-	٤١٣١١٢	٣٧٦١١٢
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٠٠٠٠٠	-	-
٤٩	الإيرادات التحويلية	٧٤٦٦٧٣٥٨	١٠٠٦٨٦٥٧٢	٤٩٧١٤٧٩٢
	الإيرادات الأخرى	٧٤٧٦٧٣٥٨	١٠٠٦٨٦٥٧٢	٤٩٧١٤٧٩٢
٣٨	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١٥٤١٠١١	٢٩٥٠٤٤٨	٢٦٨٥٣٧
٣٩	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٢٧٤٦٤٢٤٣٩	٢٣٩٢٤٩٥٢	٢٢٥٢٤٩٥٢
	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢٧٦١٨٣٤٥٠	٢٦٨٧٥٤٠٠	٢٢٧٩٣٤٨٩
	المصروفات الأخرى	(٦٩٤٩٢٨٣٤٢)	(٦٩٦٣٧٧٤٦٣)	(٣٤٥٩٦٧١٥٨)
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	-	-	-
	صافي الفائض (العجز)	-	٤١٣١١٢	٣٧٦١١٢

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 / ٣ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٣/٣/١ دينار	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٢/٩/١ دينار	٢٠٢٢/٥/٣١-٢٠٢١/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٨٢٠٨٧٠٥٧	١٠٠٢٦٨١٥١٣	٩٥٤٧٣٥٢٥١
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٥٢٥٢٦٨٥	١١٨٩٢٥٤٢٨٤	١٠٨٠٧١٤٧٩٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٢١٦٣١٢	١٠٩٦٧٤٢٥٤	١٧٤٩٨٧٥٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٨٢٣٤١٠٢	٤٥٥٥٤٧٥٩٠	١٥٣٢٩٨٢٧٠
٣٤٢	خدمات التشغيل	٥٨١٩٠٣٠	١٥٨١٠١٣٢	١٩٩٥٦٢٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	-
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	-	٣٠٨١٣٩٩٩
٣٧	لاندثارات	-	-	٦٤٣٧٢٥٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٢٩٩٧٠٠٠	١٤٤٨٢٤٧٥٠١
	فائض (عجز) العمليات	٦٥٤٦٢٢١٢٩	١٧٧٣٢٨٣٢٦٠	(٤٩٣٥١٢٢٥٠)
	<u>تضاف: الإيرادات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	إيرادات استثمارات مالية	٣٧٦١١٢	٤١٣١١٢	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٤٩٧١٤٧٩٢	١٠٠٦٨٦٥٧٢	٧٤٦٦٧٣٥٨
	تنزل: <u>المصروفات</u>			
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	١٨٩٨٠٣٧	٢٩٥٠٤٤٨	١٥٤١٠١١
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	٢٢٥٢٤٩٥٢	٢٣٩٢٤٩٥٢	٢٧٤٦٤٢٤٣٩
	المصروفات الاخرى	٢٤٤٢٢٩٨٩	٢٦٨٧٥٤٠٠	٢٧٦١٨٣٤٥٠
	الفائض (العجز) القابل	(٣٤٥٩٦٧١٥٦)	(٦٩٦٣٧٧٤٦٣)	(٦٩٤٩٢٨٣٤٢)

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 ٢٠٢٣/٥/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٥/٣١-٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٢/٥/٣١-٢٠٢١/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٩٦٥٩٠٣٢٧٨	٩١٥٨٣٢٥٤٣
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٥٤٥٥٨٤٥٢	٧٤٦٦٧٣٥٨
١٦	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٠٦٠٨٠١٨٧٥	٣٤٦٩٢٧١٦٥
	صافي النقد المستلم	٣٠٨١٢٦٣٦٠٥	١٣٣٧٥٢٧٠٦٦
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	<u>الاستخدامات</u>		
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	١٧٠٦٨٠٥٧٨٩	١٣١٠٦٦٤٨١٧
٣٨	المصروفات الاخرى	٥٩٤٧٤٤٨	٧٤٤٩٦٥٠
٣٩	زيادة في المخزون	٢٣٩٢٤٩٥٢	٢١٥٩٠٩٩٠
١٣	مديون نشاط جاري عدا ١٦٥	٣٣٧٨٣١٥٠	٥٦١١٤٦٣٠
١٦	صافي المدفوعات النقدية	-	٥٨٧٩٣٣٦٠
		٢٤٥٨٨٨٣٤٦٩	١٤٥٤٦١٣٤٤٧
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٣٤٦٦٥٤٣١	٣٣٤٦٨٩٥٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٠٩٤١١٥٥٤	٥٧١٢٣٥٦١
	صافي النقد	٢٢٥٢٥٣٨٧٧	٩٠٥٩٢٥١١
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٣٩٧١٢٦٢٥٧	٢٦٤٩٣٨٧٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٣٥٩٥٠٠٠	٩٧٠٧٥٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٣٥٩٥٠٠٠	٩٧٠٧٥٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٣٩٣٥٦٨٢٥٧	(٣٦٢٠١٣٧٠)
	رصيد بداية الفتره في ٢٠٢١/٩/١	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٢٤٨١٠٤٦٩٥
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٥/٣١	٥٩٧٩٤٢٣٠٤	٢١١٩٠٣٣٢٥

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب
جعفر صادق جبار