

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: ١٠٢٩ : العدد

Date: ٢٠٢٣ / ١١ / ١ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمر

(مساهمة / مختلطة)

رأسمالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep

هيئة الأوراق المالية
الواردة



العدد ٥١٦
التاريخ ١٧٦ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تحديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الرابع) .

- الميزانية العامة .

- حساب العمليات الجارية .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- 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 .
- الخبيرة المالية/الست هيفاء فاضل .

محمد

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براتنا - 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 في ٣١/آب/٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		المحاسبي	
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٤٥٥١٩٥٨٥٩٠	٤١٩٠٦٧٣٨٦١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٨٨١٤٩٩	١٥٩٠٠٠٠	نققات يراوية مؤجلة	١١٨	٢
١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٤٥٦٦٣٣٥١٢٤	٤٢٠٤٧٥٨٨٩٦	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦٣٨٧٩٩٢٨٨	٦١١٧٥١١٠٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٥٤٣٤٧١٤٩٠	٦٩٢١٩٨٢٧٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٣
١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣	٢٠٠٤٣٤٧٩٧٠٠	المدينون	١٦	٥
٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٦١٥٣٩٧٢١٢	النقود	١٨	٦
١٩٦٥٢٥٢٧١٦٨	٢١٩٦٢٨٢٦٢٩٠	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٤٢١٨٨٦٢٢٩٢	٢٦١٦٧٥٨٥١٨٦	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
١٢١٧٠٦١٠٨٣٨	١٢٣٢١١٥١٢٢٨	الاحتياطيات	٢٢	٨
١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	١٠
(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
١٩٤٢٠٥٣٢٧٥٨	١٩٥٩١٢٢٠٨٠٩	حساب طبيعة النشاط	٢٨١	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١٠
٤٧٩٧٢٠٢٨٣١	٦٥٧٦٥٢٣٧٦٧٤	الدائون	٢٦	١١
٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤	٦٥٧٦٣٦٤٣٧٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤٢١٨٨٦٢٢٩٢	٢٦١٦٧٥٨٥١٨٦	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

كشوف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٣ لغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٨/٣١-٢٠٢٣/٦/١ دينار	٢٠٢٣/٨/٣١-٢٠٢٢/٩/١ دينار	٢٠٢٢/٨/٣١-٢٠٢١/٩/١ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٨١٣٥١٤٣٦	٢٩٨٤٠٣٢٩٤٩	٢٢٤٨١٧٠٧٤٨
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٨٢٨٢٦٣٧	١٥٦٧٥٣٦٩٢١	١٤٤٧٤٠٢٧٧٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٥٤٨٥٢٥٤	١٧٥١٥٩٥٠٨	٢٣٠٠٨٥٩١٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٤١٩٦٥٩٢	٨٢٩٧٤٤١٨٢	٢٥٨٣٣٦١٤٦
٣٤٢	خدمات التشغيل	٥٨٢٣٠١٥	٢١٦٣٣١٤٧	٤٩٩٥٦٣٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
٣٦	فوائد وأيجارات الارضي	-	-	-
٣٧	الاندثارات	٧٦٦٢٢٩٧٣٦	٧٦٦٢٢٩٧٣٦	٨٨٢٧٠٥٠١٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣١٢٠٢٥٠	٦١١٧٢٥٠	-
	فائض (عجز) العمليات	١٥٩٣١٣٧٤٨٥	٣٣٦٦٤٢٠٧٤٥	٢٨٢٣٥٢٥٤٨٤
		٣٨٨٢١٣٩٥١	٣٨٢٣٨٧٧٩٦	(٥٧٥٣٥٤٧٣٦)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	١٧٦٠٠٠٠	٢١٧٣١١٢	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٦٨٤٠٦٦٠	٤٢٧٥٢٧٢٣٢	١٠٨٨٩٥٢٢٥٨
		٣٢٨٦٠٠٦٦٠	٤٢٩٧٠٠٣٤٤	١٠٨٩٠٥٢٢٥٨
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			
	<u>والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	٢٧٩١٧٦	٣٢٢٩٦٢٤	٩٥٢١١٠٧
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤)	١٠٣١٠	٢٣٩٣٥٢٦٢	٢٩٠٢١٢٤٩٠
	المصروفات الاخرى	٢٨٩٤٨٦	٢٧١٦٤٨٨٦	٢٩٩٧٣٣٥٩٧
	الفائض (العجز) القابل	٧١٦٥٢٥١٢٥	٢٠١٤٧٦٦٢	٢١٣٩٦٣٩٢٥

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب
جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/٨/٣١-٢٠٢٢/٩/١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٦٤٧٦١٥٣٦	٣٠٠٢٩٦٠٨٢٩	١٩٧٩٩٩٢٠١
٥	بنزل: كلفة النشاط الجاري	٩٠٥٨٦٢٧١٥	١٠٧٨٢٨٨١٢٠	٥١٠٨٣٧٤٧٨
٦	كلفة الإنتاج	١٢٧٣٨٦٩٤٤٤	١٥١٦٣٤٢٦٦٣	٧١٨٣٦٥١٩٨
	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢١٧٩٧٣٢١٥٩	٢٥٩٤٦٣٠٧٨٣	١٢٢٩٢٠٢٦٧٦
٣٥	صافي كلفة الانتاج	-	-	-
٤١٢٢	مشتريات بضائع بغرض البيع	(١٦٥٩٠٧٨٨)	(١٨٩٢٧٨٨٠)	١٣٥٩٢٣٥
	التغيري مخزون الانتاج التام	٢١٩٦٣٢٢٩٤٧	٢٦١٣٥٥٨٦٦٣	١٢٢٧٨٤٣٤٤١
	صافي كلفة النشاط التجاري	٦٨٤٣٨٥٨٩	٣٨٩٤٠٢١٦٦	٧٥٢١٤٨٧٦٠
٧	مجمّل الفائض (العجز)	٢٨٣٠٨٢٠٨	٣٣٦٩٦٥٠٤	١٥٩٦٣٦٧٠
	بنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٤٠١٣٠٣٨١	٣٥٥٧٠٥٦٦٢	٧٣٦١٨٥٠٩٠
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	-	٢١٧٣١١٢	١٧٦٠٠٠٠
٠٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٦٢٢٧٨٠٦١٧	٧٤١٣٢٣٠٨١	٣٥١٢٠٠٧٦٢
٨	بنزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(٥٨٢٦٥٠٢٣٦)	٣٨٣٤٤٤٣٠٧	٣٨٦٧٤٤٣٢٨
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	١٠٠٠٠٠	-	-
٤٨	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٠٨٨٩٥٢٢٥٨	٤٢٧٥٢٧٢٣٢	٣٢٦٨٤٠٦٦٠
٤٩	الإيرادات التحويلية	١٠٨٩٠٥٢٢٥٨	٤٢٧٥٢٧٢٣٢	٣٢٦٨٤٠٦٦٠
	الإيرادات الأخرى			
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى			
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	٢٢٢٥٦٠٧	-	(٢٩٥٠٤٤٨)
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٩٠٢١٢٤٩٠	٢٣٩٣٥٢٦٢	١٠٣١٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٢٩٢٤٣٨٠٩٧	٢٣٩٣٥٢٦٢	(٢٩٤٠١٣٨)
	صافي الفائض (العجز)	٢١٣٩٦٣٩٢٥	٢٠١٤٧٦٦٢	٧١٦٥٢٥١٢٦

(١) تم الإفصاح عند هذا الحساب ضمن الفقرات (٨٠٧،٦،٥) وفق رأي ديوان الرقابة المالية لذلك ظهر سالب لضمان عدم تكراره.

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ لغاية ٢٠٢٣/٨/٣١

٢٠٢٢/٨/٣١-٢٠٢١/٩/١	٢٠٢٣/٨/٣١-٢٠٢٢/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل اخاسي
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
١١٣٩٩٨٦٢٨٥	١١٣٠٥٧٨١١١	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٠٠٠٠٠	-	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
٧٤٦٦٧٣٥٨	٥٦٣٩٨٤٥٢	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
-	-	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٥٤٤٩٢٠٧٩٧	٢٤٩٤٠٨٦٤٢٢	دانو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
١٧٥٩٦٧٤٤٤٠	٣٦٨١٠٦٢٩٨٥	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
١٧٩٥٨٥١٣١٩	٢٥٤٧٠١٤٢١١	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٨٩٩٢٤٩٦	٩٣٤٦٨٧٤	المصرفات الاخرى	٣٩
٢٢٠٩٠٩٩٠	٢٣٩٢٤٩٥٢	زيادة في المخزون	١٣
٦٨٤١٢١٣	٤٦٤٧٣١٥٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٥٠٠٥٨٣٦٠	٥٦٣٢٠٠٨٧٥	صافي المدفوعات النقدية	
١٩٤٥٤٠٥٢٩٥	٣١٨٩٩٦٠٠٦٢		
		<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
		مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
١٣٠٩٨٥٧٨٠	٣٥٥٨٨٧٠٣١	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٢٢٣٤٢٩٢٨	٢٧٩٣٦٣٧٧٤	صافي النقد	
١٥٣٣٢٨٧٠٨	٧٦٥٢٣٢٥٧	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	
٣٢٤٠٢١٤٧		<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		النقد المستلم من :-	
	١٧٩٧٠٠٠	القوائد وامجارات الاراضي	٤٦
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
١١٣٢٨٥٠٠	٥٣٥٣٥٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
	٣٥٥٦٥٠٠	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
		صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	
(٤٣٧٣٠٦٤٧)	٤١١٠٢٣١٦٤	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
٢٤٨١٠٤٦٩٥	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	رصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/١	
٢٠٤٣٧٤٠٤٨	٦١٥٣٩٧٢١٢	رصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/١	