

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:..... العدد: ١٥

Date: ٢٠٢٤ / ١ / ٤ التاريخ:



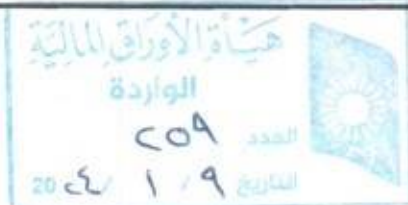
الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: ..... المالي Dep :.....



السى / هيئة الأوراق المالية

م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الاول) .

- 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 .

جعفر

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

Email: iraqiandate@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني- www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٩٠٦٧٣٨٦١	٤١٩٢٩٧٤٨٦١
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٥٩٠٠٠٠	١٥٩٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٢٠٤٧٥٨٨٩٦	٤٢٠٥٦٢٨٨٩٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٦١١٧٥١١٠٣	٦١٩٩٧٥٥٤٠
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٩٢٢٧٩٨٠٣	٦٩٢٣٦٨٦٨٣
٥	١٦	المدينون	٢٠٠٤٣٤٧٩٧٠٠	٢٠٣٩٢٠٠٧٤٥٧
٦	١٨	النقود	٦١٥٣٩٧٢١٢	٢٥٨٨١٨٣١١
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٩٦٢٩٠٧٨١٨	٢١٩٦٣١٦٩٩٩١
		مجموع الموجودات	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤	٢٦١٦٨٧٩٨٨٨٧
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٩	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٩
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦٠)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٥٩١٢٢٠٨٠٩	١٩٤٣٢٣٣٦٧٨١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٦٥٧٥٣١٩٢٠٢	٦٧٣٥٣٣٥٤٠٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٥٧٦٤٤٥٩٠٥	٦٧٣٦٤٦٢١٠٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤	٢٦١٦٨٧٩٨٨٨٧

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 ٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٨١٨٣٩٢٢	٢٩٧٥٢٢٧٨٠
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٩٢٩٠٥٧٨٢	١٦١١٤٦١١٨
٥	كلفة الانتاج	٢٧١٢٧٣٧٥٣	٢٢٦٦١١٧٢٩
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٦٤١٧٩٥٣٥	٣٨٧٧٥٧٨٤٧
	صافي كلفة الانتاج	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٢٠٢٨٧١١٥)	(١٣٥٩٢٣٥)
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٤٨٤٤٦٦٦٥٠	٣٨٩١١٧٠٨٢
	صافي كلفة النشاط التجاري	(٢٦٦٢٨٢٧٢٨)	(٩١٥٩٤٣٠٢)
	مجمّل الفائض (العجز)		
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٠٢٨٣٠٦	٥٠٣٥٨١٦
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٢٧٢٣١١٠٣٤)	(٩٦٦٣٠١١٨)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٧٠٠٠	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣٢٦٢٢٧٢٣	١١٠٧٨٧٩٥٧
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٤٠٤٨٩٦٧٥٧)	(٢٠٧٤١٨٠٧٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥٢٣٦٧٧	٨٣٦٢٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٠٠٠٠٠	(١٧٨٥٦٤٦)
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٢٩٢٣٦٧٧	(٩٤٩٣٩٦)
	صافي الفائض (العجز)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)

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 ٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠

٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٧٨٩٦٨٠٧	٢٩٦١٦٣٥٤٥	<u>الايرادات الجارية</u>	
		ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٤٣٤٤٦٠٠٥٢	٣٦٤٧١٨٢٣٨	الرواتب والاجور	٣١
٤٤٣٥٧٩٦١	٣٤٦٤٥٦٧٢	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٩٠٩٣٠٥١	٩٧١٤٥٧١٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٣٩٣٠٠٠	٧٠٧٢٠٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
-	-	الفوائد واستئجار الاراضي	٣٦
-	-	الانذارات	٣٧
-	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤١
٦٠٢٣٠٤٠٦٤	٥٠٣٥٨١٦٢٠		
(٤٠٤٤٠٧٢٥٧)	(٢٠٧٤١٨٠٧٥)	فائض (عجز) العمليات	
		<u>تضاف: اليرادات</u>	
		التحويلية والاخري	
٣٧٠٠٠	-	الايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
-	-	الايرادات التحويلية	٤٨
٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٦٦٠٠٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخري</u>	
٢٠٥٠١٧٧	٨٣٦٢٥٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب	٣٨
		(٣٨٤١	
١٤٠٠٠٠٠	(١٧٨٥٦٤٦)	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٤٥٠١٧٧	(٩٤٩٣٩٦)		
(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	الفائض(العجز) القابل	

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 ٢٠٢٣/٩/١ لغاية ٢٠٢٣/١١/٣٠

٢٠٢٢/١١/٣٠-٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٣/١١/٣٠-٢٠٢٣/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢٠٩٤٨٦٠٧٢	٢٦١١٩٧٤٣٠	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
-	-	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
-	٤٩٠٨٤٧٥	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٢٠٠٦٥٢٧١٢٩	٥٢٧٢٤٧٣٥	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٢٢٤٢٥٧٦٩٨٠	٣٦٦٤١٥٢٩٠	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٦٤٣٩٦٦٩٣	٤٨٥٨٨٤٣٩٢	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٢٠٥٠١٧٧	٨٣٦٢٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
١٤٠٠٠٠٠	٢١١١٦٤٦	زيادة في المخزون	١٣
١٢٩٤٢٥٠٠	٢٦٧١١٩٠٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٩٩٩٨١٥٠٠٠	-	صافي المدفوعات النقدية	
١٥٨٠٦٠٤٣٧٠	٥١١٣٢٠٨٩٦		
		<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
		مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٤٣٦٠٦٦٥١١	٢٤٢١٠١٧١٦	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٣٥٢١٥٧٠١	٣١٣٨٧٣٠٠	صافي النقد	
٤٠٠٨٥٠٨١٠	٢١٠٧١٤٤١٦	النقد المستلم :	
		فوائد وبجارات الاراضي	٤٦
٣٧٠٠٠	-	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>	
١٣٦٥٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
-	٨٨٨٧٩	شراء الاستثمارات	١٥
١٣٦٥٠٠٠	٩٥٨٨٧٩	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
٢٥٩٧٩٣٧٩٨	٣٥٦٥٧٨٩٠١	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
		رصيد بداية الفتره في ٢٠٢٣/٩/١	
٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٦١٥٣٩٧٢١٢	رصيد النقد في ٢٠٢٣/١١/٣٠	
٤٦٤١٦٧٨٤٦	٢٥٨٨١٨٣١١		

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار