

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الاول لعام ٢٠٢٤

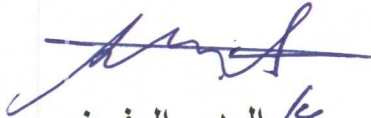
تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الاول من عام ٢٠٢٤ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠٢٤
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٣١-٣-٢٠٢٤
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٣١-٣-٢٠٢٤


/٤ المدير المفوض
محمد محمود شاكر

نسخة منه الى:

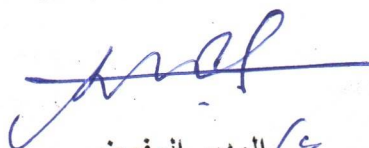
- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



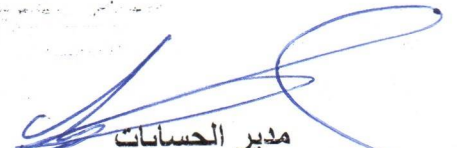


الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٤٤٧٥٨٧٢٥٨٨	١٤٤٣٣٣٨٦٠٠٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٤٩٨١١٨٨٥	٩٢٤٧٦٩٩٩٢
		<u>١٥٥٢٥٦٨٤٤٧٣</u>	<u>١٥٣٥٨١٥٥٩٩٤</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٢٠٠٩٢٣٠٩٠٩	٢٠٧٠٧٦٥٣٤٩
١٦	المدينون	٢٣٨٧٥٩٤٧٢١	١٨٤١٤٣٢٣١٦
١٨	النقود	٢٦٩٥٠٠٣٦٧	٣٨٢٣١٩٩٠٣
		<u>٤٦٦٦٣٢٥٩٩٧</u>	<u>٤٢٩٤٥١٧٥٦٨</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٠١٩٢٠١٠٤٧٠</u>	<u>١٩٦٥٢٦٧٣٥٦٢</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥١١٧٤٦٢٦١	٥١٩٥٣٥٨٣٧
	حقوق المساهمين	<u>١٦٥١١٧٤٦٢٦١</u>	<u>١٦٥١٩٥٣٨٣٧</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	٦٣٤٢٨٦٣٥	٦٣٤٢٨٦٣٥
٢٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٦١٦٨٣٥٥٧٤	٣٠٦٩٧٠٩٠٩٠
	الدائنون		
		<u>٣٦٨٠٢٦٤٢٠٩</u>	<u>٣١٣٣١٣٧٧٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٠١٩٢٠١٠٤٧٠</u>	<u>١٩٦٥٢٦٧٣٥٦٢</u>


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٤ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٣ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>		
٤١٢١	صافي المبيعات	١١٢٦٧٤٩٣٧٩
٤١٧	ايراد بيع مخلفات
		<u>١١٢٦٧٤٩٣٧٩</u>	
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٣١٨٦٢٤٥٠٠	١٦٠٧٤٩٨٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٤٩٣٦٧٧٩٥	٢٤٩٦٣٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٦٠٢٥١٥١	٦٤٨٢٠٤٥٥
٣٦	الفوائد والايجارات	٩٢٢٢٨٤٩
٣٨	الضرائب والرسوم	١١٦٦٠١٢٠	١٣١٥٦٧٠٠
		<u>١٠٥٤٩٠٠٤١٥</u>	<u>(٢٦٣٦٩٠٧٥٥)</u>
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى:</u>	<u>٧١٨٤٨٩٦٤</u>	<u>(٢٦٣٦٩٠٧٥٥)</u>
	<u>تضاف</u>		
٤٣١	ايراد خدمات النقل
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	٢٠٠٠٠٠٠
٤٨-٤٦	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٦٦٢٠٥٠٠	١٠٥٦٨٧٣٧٠
٤٩	<u>ايرادات سنوات سابقة</u>	٣٥٥٠٠٠
	<u>فائض / عجز المرحلة الثانية:</u>	<u>٨٠٤٦٩٤٦٤</u>	<u>(١٥٧٦٤٨٣٨٥)</u>
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والاعراض الضرائب	٢٤٨٣٠٤٠٥	٣٠٢٥٠٠٠
	<u>عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثة</u>	<u>٥٥٦٣٩٠٥٩</u>	<u>(١٦٠٦٧٣٣٨٥)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



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

+9647516135473

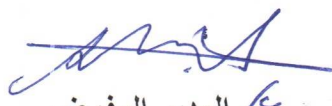
mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي




كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٣/٣١		٢٠٢٤/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤		١٩٦,٦٤١,٩١٩		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٤/١/١
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				١- النقد المستلم كما يلي:
	٣٥٥,٠٠٠		١,١٢٦,٧٤٩,٣٧٩	ايراد النشاط الجاري
	١٠٥,٦٨٧,٣٧٠		٨٦٢,٠٥٠	الايرادات الاخرى
	<u>١٠٦,٠٤٢,٣٧٠</u>		<u>١١٣٥٣٦٩٨٧٩</u>	اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٢٥٠,٥٣٤,٠٥٥		١٠٤٦٠,٣٢٨٣٨	الاستخدامات
	١٦,١٨١,٧٠٠		٣٦٤٩,٠٥٢٥	المصرفات التحويلية
	٨٥,٤٢٦,٣٠٠		٤٢٤٨٦٥٨٦	زيادة الموجودات
	٢٣٣,٨٨٧,٢٦٠		(٦١٥٣٤٤٤٠)	زيادة المخزون
	١٥٢,١٠٤,١٣٠		٠٠٠٠	نفقات ايرادات مؤجلة
	(٤,٥٦٤,١٩٧)		٥٤٦١٦٢٤٠٥	زيادة المدينون
	١١٦,٣٦١,١٥٠		(٥٤٧١٢٦٤٨٤)	زيادة الدائنون
	<u>٨٤٥,٥٧٠,٨٧٨</u>		<u>١٠٦٢٥١١٤٣٠</u>	اجمالي المدفوعات
<u>(٧٤٣,٨٨٨,٠٢٨)</u>		<u>٧٢٨٥٨٤٤٩</u>		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>٢٦٢٦٩١١٠٥٦</u>		<u>٢٦٩٥٠٠٣٦٧</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٤/٣/٣١


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي