

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة / مختلطة)
رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

العدد: ١٠٥٤
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ١٠

القسم: المالي Dep



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إرسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات الفصلية للفترة من ٢٠١٨/٦/١ لغاية ٢٠١٨/٨/٣١ لشركتنا
(غير المدققة) (الربع الرابع).
- الميزانية العامة
- حسابات العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

راجين التفضل بالإستلام ... مع التقدير

محمد غازي سعدون
المدير المفوض



المرفقات:
• كشوفات

نسخة منه الى / -

- ❖ سوق العراق للأوراق المالية
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض
- ❖ القسم المالي / مع الأوليات

محمد غازي سعدون

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

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الإلكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٨ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/١ - ٢٠١٨/٨/٣١	٢٠١٧/٩/١ - ٢٠١٨/٨/٣١
		دينار	دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٧.٥١٩٥٧٦٧	٦٩٥٧٢٣٣١١٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٧٧٨٦٦٢٥٠	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣.٢٥٦٦	٦٩٥٧٢٣٣١١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٧٦٧٣٦٤٥٨٣	٧.٤١٥٣٥٦٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٦.٩٤٢٣٩١	٩٢٨٧٧٥١١١
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	٥١٦٦٢٤٢٩٧	٩١٧٤٣٥٣٧٧
١٦	المدينون	١١٢٩٢٨٦٥٠٠٠	١٦٩٤٧١٢٥١٩٠
١٨	النقود	٢.٤٥١٥٦١١	٢٠.٧٩٧٦٨١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٣١٧٤٩٤٧٢٩٩	١٨٩٩٤١٣٣٣٥٩
	مجموع الموجودات	١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢٦.٣٥٦٦٩.٣٩
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١٧٩١٢٤٤٠	١١٥١١٧٩٢٦٣٧
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٧٦٣٩٧٤٤٧٥)	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٣٢٢٩٤٣٢٤٦	٢٠.٨١٦٩٤١٥٣٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائنون	٤٦١٨٢٤١٩٣٣	٥٢١٧٦٠٠٨٠٦
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٦١٩٣٦٨٦٣٦	٥٢١٨٧٢٧٥٠٩
	مجموع مصادر التمويل	١٩٩٤٢٣١١٨٨٢	٢٦.٣٥٦٦٩.٣٩

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٨ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/٨/٣١-٢٠١٨/٦/١ دينار	٢٠١٧/٨/٣١-٢٠١٧/٦/١ دينار
<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٩٥٤٤١٥٠٨	٦٩٣٦٥٢١٢٠
٤٦١	فوائد وبيع اراضي دائنة	-	-
		٥٩٥٤٤١٥٠٨	٦٩٣٦٥٢١٢٠
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٢٨٢٦٦٥٤٨	٣٩٣٩٣٧٩٠٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٣٥٢٩٠٨٠	٧٩٨٠٨٣١٤٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٣٠١٠١٦٠	١٩٢٦٠٤٨٣٢
٣٤	مقاولات وخدمات	٢١٠٥٢٨٣٥	٨٧٢٧٥٢٦
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	١١٣٦١١٧٩٠
٣٦	الفوائد وبيع الاراضي	٦٢١٢٤٧١	-
٣٧	الاندثارات	٥٩٨٦٥٢٦٦٤	٥٩٨٦٥٢٦٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٦٧٠٤٦	٢٤١٦٥٤٦٢٦
		٢٥٣١٧٩٠٨٠٤	٢٣٤٧٢٧٢٤٨٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(١٩٣٦٣٤٩٢٩٦)	(١٦٥٣٦٢٠٣٦٩)
<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	١١٨٨٣٥٥	-
٤٨	الايرادات التحويلية	١٠٠٠٠٠	-
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٣٣٠٥٩	٧٦٤٠٣٣١١
		١٨٢١٤١٤	٧٦٤٠٣٣١١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٨٥١٠٠٠	٣٠٢٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٦٤٥٣٦٠٧	٦٤٩٩٢٥٢٨٥
		٥٧٤٥٣٦٠٧	٦٥٢٩٥٠٢٨٥
	الفائض (العجز) القابل للتوزيع/ المرحلة الثانية	(١٩٩١٨٣٢٤٨٩)	(٢٢٣٠١٦٧٣٤٣)

المدير المفوض
محمد غازي سعدون

الخبير المالي
حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/آب/٢٠١٨

رقم الدليل الحاسبي	إسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤- ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٤٢٢٤٩٤٧٨٠-		
٤٨	ايرادات تحويلية عدا حـ/ ٨٢٢	٢٠٠٠٠٠-		
٤٩	ايرادات تحويلية اخرا عدا حـ/ ٩٩٣	١٢١٠٧٤٢-		
١٦	المدينون عدا حـ / ١٦٥	١٦٨٢٣١٣٩٣٠-		
			٣١٠٦٢١٩٤٥٢-	
	<u>تزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٣٦٢٧١٥٢٣٧٧		
٣٨	المصرفات التحويلية عدا حـ / ٣٨٢	١١٥٢٣٨٥٣٧		
٣٩	المصرفات الاخرى	٦٠٨٥٥		
١٣	زيادة المخزون	١٣٥٠٢٤١٦٠٤		
٢٦	دائون نشاط جاري عدا حـ/ ٢٦٥	٤١٧٨١٢٣٤٩		
			٥٥١٠٥٠٥٧٢٢	
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٣١٢٢٠١٤٥٥-		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٢٣٢٠٣١٥٠٠-		
			٣٥٤٤٢٣٢٩٥٥ -	
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٧٦١٣٦٣-		
	<u>تزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١١٣٨٠٨١٣٥٤		
			١١٣٨٠٨١٣٥٤	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٢٦٨	الارباح الموزعة	١٣٢١٥٣		
٣٦	الفوائد وابعاد الاراضي	٦٢١٢٤٧١		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية</u>			
	يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٨/٣١			
			١١٣٧٣١٩٩٩١	
			٦٣٤٤٦٢٤	
			(٣٧١٧٩٣٠)	
			٢٠٤٥١٥٦١١	
			٢٠٠٧٩٧٦٨١	

