

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



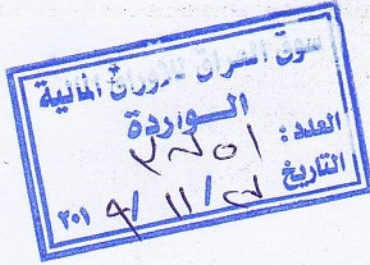
الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  
(مساهمة / مختلطة)  
رأس مالها المدفوع  
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

العدد: ١١٤٤  
التاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥

القسم: ..... المالي ..... Dep

## هيئة الأوراق المالية

م / إرسال البيانات الفصلية



تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ٢٠١٩/٦/١ ولغاية ٢٠١٩/٨/٣١ لشركتنا (غير المدققة)  
(الربع الرابع).

- الميزانية العامة
- حساب العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

راجين التفضل بالإستلام ... مع التقدير.

محمد غازي سعدون  
المدير المفوض



المرفقات:  
• كشوفات

نسخة منه إلى / -

- ❖ سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من الكشوفات - للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض/ المتابعة
- ❖ القسم المالي/ مع الأوليات

١٣٤٥  
١١ / ٢٥

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٨ / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٨/٣١ دينار	٢٠١٩/٨/٣١-٢٠١٩/٦/١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٠٨٠١١٤٨٢	(٧٥١٥٧٦٨٦١)
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٤٩٢٢١٦٣٢	(٣٧٣٦٧٥٥٥)
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣٠٢٥٦٦	-
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٧٦٧٣٦٤٥٨٤	(٧٨٨٩٤٤٤١٦)
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٩٢٨٧٧٥١١٢	(٦٠٨٠٩٦٥٣٣)
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	٩١٧٤٣٥٣٧٧	(١١٠٤٣٧٢١٢)
١٦	المدينون	١٦٩٤٧١٢٥١٩٠	(٧٠٣٦٨٧٣٧)
١٨	النقود	٢٠٠٧٩٧٦٨١	٤٥٦٢٦٧٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٨٩٩٤١٣٣٣٦٠	(١٤٢٦٧٨٤١٥٢)
	مجموع الموجودات	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠	(٢٢١٥٧٢٨٥٦٨)
٢	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٢	الاحتياطيات	١١٥١١٧٩٢٦٣٨	١١٣٢٤٦٨٣٩
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	-
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٨١٦٩٤١٥٣١	١١٣٢٤٦٨٣٩
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	-
٢٦	الدائون	٥٢١٧٦٠٠٨٠٦	(٦٧٤٩٠٤١٦)
٢٨	حساب العمليات الجارية	-	(٢٢٦١٤٨٤٩٩١)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢١٨٧٢٧٥٠٩	(٢٣٢٨٩٧٥٤٠٧)
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٠٣٥٦٦٩٠٤٠	(٢٢١٥٧٢٨٥٦٨)

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 / ٢٠١٩ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/٨/٣١-٢٠١٩/٦/١ دينار	٢٠١٩/٨/٣١-٢٠١٨/٩/١ دينار	٢٠١٨/٨/٣١-٢٠١٧/٩/١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	ايادات النشاط الجاري	٤٠٠١٢٢٥٨٨	٣٠٦٣١٩٣٠٣٩	٢٧١٢٦٨٤٤١٧
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٢٤٠٥٧٢٩٦	١٧٦٤٥٥٢٠٠٧	١٧١٤٨٧٢٥٧٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٨٣٧٠٥٧٠	٥٢٣١٠٧٨٠٦	١٤١٨٥٨٦٣٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢١٦٣٥٣٥٤	١٤٥٠٠٦٨٨٢٨	١٨٤٥٩٦٧٠٨٧
٣٤٢	خدمات التشغيل	٥٤٥٦٣١٢٠	٢٣٧٢٣٦٦٢١	٧١٦٤٧٨٠٩
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٦٥٢٥٠٠٠٠٠	٦٥٢٥٠٠٠٠٠	-
٣٦	الفوائد ويجارات الاراضي	-	-	٦٢١٢٤٧١
٣٧	الانذارات	٨٣٦١١٧٥٨٢	٨٣٦١١٧٥٨٢	٦٣١٩٧٠٣٣٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٤١٩٠٠	٥٥٧١٢٠٠	١٧٨٦٤١٧٤١
	فائض (عجز) العمليات	٢٣٨٧٨٨٥٨٢٢	٥٤٦٩١٥٤٠٤٤	٥٨٦٧٨٩٨٣٨٣
		(١٩٨٧٧٦٣٢٣٤)	(٢٤٠٥٩٦١٠٠٥)	(٣١٥٥٢١٣٩٦٦)
	<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخري</u>			
٤٦٣	ايادات استثمارات ماليه	-	٢٥٣٩٠٦٠	٢٧٠١٨٦٢
٤٨	الايادات التحويلية	-	١٦٢٥١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	(٦١٢٦٦٧٠١)	١١٥٣١٨٨٣٠٥	٨١٩٣٠٣٣٤
		(٦١٢٦٦٧٠١)	٢٧٨٠٨٢٧٣٦٥	٨٤٨٣٢١٩٦
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدد (٣٨٤)	٢٣٠٩٦١١٢	٣٧٨٧٥٨٦٢	٣٦٩٩٨٤١
٣٩	المصروفات الاخرى	١٨٩٣٥٨٩٤٤	٢٥٦٩٩٠٦٠١	١٢٥٨٠٠٣٠٢
	الفائض (العجز) القابل	٢١٢٤٥٥٠٥٦	٢٩٤٨٦٦٤٦٣	١٢٩٥٠٠١٤٣
		(٢٢٦١٤٨٤٩٩١)	٧٩٩٩٩٨٩٧	(٣١٩٩٨٨١٩١٣)

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون



الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٩/١ لغاية ٢٠١٩/٨/٣١

رقم الدليل الحاسي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/١ - ٢٠١٩/٨/٣١	٢٠١٧/٩/١ - ٢٠١٨/٨/٣١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٧٩٥٢٨٤٠٩٣	١٤٢٢٤٩٤٧٨٠
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	١٦٢٥١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٧٩٩٦٨٣٨	١٢١٠٧٤٢
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٤٦١١٤٥٥٥٧	١٦٨٢٣١٣٩٣٠
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٤٢٥٣١٦٤٧	-
	صافي النقد المستلم	٣٩٠٦٠٥٨١٣٥	٣١٠٦٢١٩٤٥٢
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	الاستخدامات		
٣٥-٣١	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٤١٩٩١١٨٥٦	٣٦٢٧١٥٢٣٧٧
٣٨	المصرفات الاخرى	٩٤٩٦٢٠٠	١١٥٢٣٨٥٣٧
٣٩	زيادة في المخزون	٢٣٤٧٤٣٠١	٦٠٨٥٥
١٣	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٨٠٢٥٢١٨٩٥	١٣٥٠٢٤١٦٠٤
٢٦	صافي المدفوعات النقدية	-	٤١٧٨١٢٣٤٩
	التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-	٤٢٥٥٤٠٤٢٥٢	٥٥١٠٥٠٥٧٢٢
	مقبوضات نقدية غير جارية	٦٧٥٤٤٢٣٤٠	٣٣١٢٢٠١٤٥٥
١٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	١٧٠٨٥٦٦٨٠	٢٣٢٠٣١٥٠٠
٢٦٥	صافي النقد	٨٤٦٢٩٩٠٢٠	٣٥٤٤٢٣٢٩٥٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	٤٩٦٩٥٢٩٠٣	١١٣٩٩٤٦٦٨٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	النقد المستلم من :-		
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٢٥٣٩٠٦٠	٧٦١٣٦٣
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
١١	شراء موجودات ثابتة	٥٠٩٦٠٢٢٣٠	١١٣٨٠٨١٣٥٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٥٠٧٠٦٣١٧٠	١١٣٧٣١٩٩٩١
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-		
٢٦٨	الارباح المستلمة	١٥٨٦٦٧٢	١٣٢١٥٣
٣٦	الفوائد ويجارات الاراضي	-	٦٢١٢٤٧١
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	١٥٨٦٦٧٢	٦٣٤٤٦٢٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	(١١٦٩٦٩٣٩)	(٣٧١٧٩٣٠)
	رصيد النقدي كما في ٢٠١٨/٩/١	٢٠٠٧٩٧٦٨١	٢٠٤٥١٥٦١١
	رصيد النقدي كما في ٢٠١٩/٩/١	١٨٩١٠٠٧٤٢	٢٠٠٧٩٧٦٨١