

Ref:

Date:

العدد : ٤٢٦

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ٦

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين



م/ ميزانية الفصل الثالث لعام / ٢٠١٨

تحية طيبة ...

طيا نسخه من ميزانية الفصل الثالث لشركتنا كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة بميزانية ٢٠١٧/١٢/٣١ مع كشف للعمليات الجارية وكشف التدفق النقدي وكشف الارباح والخسائر علما ان البيانات معدة وفق القواعد المحاسبية.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير



المدير المفوض

الصيدلانية د. اشراق عبد الحميد الدهان

نسخه منه الى/

- سوق العراق للاوراق المالية/ مع نسخه من الميزانية اعلاه لنفس الغرض مع التقدير.
- مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات / مع نسخه من الميزانية للتفضل بالاطلاع.
- قسم التدقيق.



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor_co@yahoo-com

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٩٢٣٧٠٣٨٤	١٨٤١٩٤٣١٣٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٧٧٩٦٤٤٨٨	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
		٤٨٧٠٣٣٤٨٧٢	٢٤٣٠٠٠١٤٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٤٩٩٩٢٠٣١٥	١٤٥٨٣٤١١٤٧
١٦	المدينون	٣١٨٠٤٣١٩٧٧	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
١٨	النقود	(٨٢٠٤٨٦١٨)	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
		٤٥٩٨٣٠٣٦٧٤	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
	مجموع الموجودات	٩٤٦٨٦٣٨٥٤٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٢٦٧٢٥٨٣	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٧١٦٢٥٢	-----
		٧٧٢٣٦٥٦١٨٥	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	١٧٤٤٩٨٢٣٦١	٤٧٣١٦٣٨١٨
	مجموع مصادر التمويل	٩٤٦٨٦٣٨٥٤٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨	الفصل الثالث ٢٠١٧
٤١٢	<u>ايرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>		
٤١٢١	صافي المبيعات	١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١٦٤٣٠٦٩١٧١
٤١٧-٤٦١	ايراد بيع مخلفات وفوائد دائنة	٧٣١٦٠٨٥	١٢٩١٠٨٣٣
		١٦٢١٤١٤٠١٧	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٣٤٥٦٦١٢٠٠	٣٠٩٠٦٩٦٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧١٠٤٩٥٠٨	٧٨٦٥٩٥٦٠١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧١٢٧٩٤٦٥	٢٦٤٥١٥٤٧٧
٣٦	الفوائد والايجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٥١١٧٣٩٨
٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	١٨٥٨٤٠٢٥٠	٩٧٦٢٩٧٦٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٥٧٦٥٣٠٤٢٣	١٤٦٢٩٢٧٨٨٦
٤٨-٤٩	فائض العمليات الجارية / مرحلة اولى <u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>	٤٤٨٨٣٥٩٤	١٩٣٠٥٢١١٨
		٩٩٠٢٩٦٢٠	٦٦٩٣٣٥
		١٤٣٩١٣٢١٤	١٩٣٧٢١٤٥٣
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح/ ٣٨٤	(٣٢٨٦٣٠٩٨)	١٠٥١٦٩٨٦٤
	فائض للعمليات الجارية / المرحلة الثانية	١١١٠٥٠١١٦	٨٨٥٥١٥٨٩

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٧ دينار
٤١٢	إيراد الصناعات التحويلية	١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١٦٤٣٠٦٩١٧١
٤٨-٤٦-٤١٧	إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة إيرادات تحويلية متنوعه	٧٣١٦٠٨٥	١٢٩١٠٨٣٣
		١٦٢١٤١٤٠١٧	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤
	<u>تنزل:</u> المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٣٤٥٦٦١٢٠٠	٣٠٩٠٦٩٦٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧١٠٤٩٥٠٨	٧٨٦٥٩٥٦٠١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧١٢٧٩٤٦٥	٢٦٤٥١٥٤٧٧
٣٦	الفوائد والايجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٥١١٧٣٩٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم		٩٧٦٢٩٧٦٠
		١٣٩٠٦٩٠١٧٣	١٤٦٢٩٢٧٨٨٦
	فائض العمليات الجارية/ مرحلة اولى	٢٣٠٧٢٣٨٤٤	١٩٣٠٥٢١١٨
٤٩-٤٨	<u>تضاف:</u> إيرادات تحويلية اخرى	٩٩٠٢٩٦٢٠	٦٦٩٣٣٥
		٣٢٩٧٥٣٤٦٤	١٩٣٧٢١٤٥٣
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية الاخرى	(٢١٨٧٠٣٣٤٨)	(١٠٥١٦٩٨٦٤)
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	١١١٠٥٠١١٦	٨٨٥٥١٥٨٩

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٩/٣٠		٢٠١٨/٩/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
١١٧٥١٥٠٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	١٦٤٣٠٦٩١٧١		١٦١٤٠٩٧٩٣٢	١- ايراد النشاط الجاري
	١٢٩١٠٨٣٣		٥٦٣٥٠٨٥	الايادات الاخرى
	١٦٥٥٩٨٠٠٠٤		١٦١٩٧٣٣٠١٧	اجمالي الأيرادات
				٢- ينزل / النقد المدفوع وكما يلي
	١٣٦٥٢٩٨١٢٦		١٢٥٤٣٨٦١٨٧	الاستخدامات
	٢٠٢٧٩٩٦٢٤		٢١٨٧٠٣٣٤٨	المصروفات التحويلية
	٦٩٢٧٧٦٨٦١		٢٤٤٠٣٣٣٤٣٨	زيادة الموجودات
	(٤٢٢٨٦٣١٠)		٤١٥٧٩١٦٨	زيادة المخزون
	(٩٧٥٦٩٠٠٤٨)		٦٢٧٣٧٧٥٤٠	زيادة المدينون
	١٢٨٨٤٧٤٠		(١٢٧١٨١٨٥٤٣)	زيادة الدائون
	١٢٥٥٧٨٢٩٩٣		٣٣١٠٥٦١١٣٨	النقد المدفوع
٤٠٠١٩٧٠١١		(١٦٩٠٨٢٨١٢١)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٥٧٥٣٤٧٩٦٩		(٨٢٠٤٨٦١٨)		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم