

Ref:

Date:

العدد : ١٠١ م.س

التاريخ: ٢٠١٨ / ٧ / ١٧

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين



م/ ميزانية الفصل الثاني لعام / ٢٠١٨

تحية طيبة ...

طيا نسخه من ميزانية الفصل الثاني لشركتنا كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة بميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠١٧ مع كشف العمليات الجارية وحساب الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي علما ان البيانات معدة وفق القواعد المحاسبية .

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات

(٣) نسخة من ميزانية الفصل الثاني / ٢٠١٨

الى  
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.



الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٨٢٩٣٢٣٨٤	١٨٤١٩٤٣١٣٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٤٣٣٨٥٦٢٠	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
		٣٩٢٦٣١٨٠٠٤	٢٤٣٠٠٠١٤٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٥٤٧٧٢٣٦٣٩	١٤٥٨٣٤١١٤٧
١٦	المدينون	٢٧٩٠٧٧٣٧٣٠	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
١٨	النقود	٣٤٣٨٩٨٣٤٧	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
		٤٦٨٢٣٩٥٧١٦	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
		٨٦٠٨٧١٣٧٢٠	٨٠٥٠١٧٦٥٢١
	مجموع الموجودات		
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٧٠٣١١٠٠	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٧١٦٢٥٢	---
		٧٦٦٨٠١٤٧٠٢	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٩٤٠٦٩٩٠١٨	٤٧٣١٦٣٨١٨
	مجموع مصادر التمويل	٨٦٠٨٧١٣٧٢٠	٨٠٥٠١٧٦٥٢١

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/٢ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠  
مقارنه مع نفس الفترة من عام / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار
٤١٢ ٤٨-٤٦-٤١٧	ايراد نشاط صناعات تحويلية ايراد بيع مخلفات وفوائد دائنة وإيرادات تحويلية متنوعه	٩٩٩٧٦٨٥٢٠ ٩٩٠٨٢٥٥	١١٧٩٥٥٦٨٩٥ ٨١٨٠١٦٦
		١٠٠٩٦٧٦٧٧٥	١١٨٧٧٣٧٠٦١
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦	تنزل:المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات	٢٠٣٨٥٤٤٥٠ ٥٨٥٠٠٤٧٣٩ ١٧٧٧٢٠٣١١ ٢٧٠٠٠٠٠	٢١٤٢٨٧٧٥٠ ٥٣٣٣٨٤١٣٣ ١٩٠٧٧١٣٠٠ ٣٩٧٨٤٤٦
		٩٦٩٢٧٩٥٠٠	٩٤٢٤٢١٦٢٩
	فائض العمليات الجارية/ مرحلة اولى تضاف: ايرادات تحويلية واخرى	٤٠٣٩٧٢٧٥ ٩٤٤٥٦٤٥٠	٢٤٥٣١٥٤٣٢ ٤١٥٠٨٥
	تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى	١٣٤٨٥٣٧٢٥ ٧٩٤٤٥٠٩٢	٢٤٥٧٣٠٥١٧ ١٨١١٣٦٥٣٦
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٥٥٤٠٨٦٣٣	٦٤٥٩٣٩٨١

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٨/١/٢ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٨ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٧ دينار
٤١٢	إيراد نشاط صناعات تحويلية	٩٩٩٧١٥٠٢٠	١١٧٩٥٥٦٨٩٥
٤١٢١	صافي المبيعات	٥٣٨٨٥٨٥	٨٠٦٠١٦٦
٤٦١-٤١٧	إيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة	١٠٠٥١٠٣٦٠٥	١١٨٧٦١٧٠٦١
	<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٣٨٥٤٤٥٠	٢١٤٢٨٧٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٥٠٠٤٧٣٩	٥٣٣٣٨٤١٣٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٧٧٢٠٣١١	١٩٠٧٧١٣٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٢٧٠٠٠٠٠	٣٩٧٨٤٤٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم إنتاج	٦٦٤٠٥٢٥٠	٩٢٩٩٣٢٦٠
	مجموع المصروفات الجارية	١٠٣٥٦٨٤٧٥٠	١٠٣٥٤١٤٨٨٩
٤٩-٤٨	فائض/ عجز العمليات الجارية/ مرحلة اولى <u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>	(٣٠٥٨١١٤٥)	١٥٢٢٠٢١٧٢
		٩٩٠٢٩٦٢٠	٥٣٥٠٨٥
		٦٨٤٤٨٤٧٥	١٥٢٧٣٧٢٥٧
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	١٣٠٣٩٨٤٢	٨٨١٤٣٢٧٦
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الثانية	٥٥٤٠٨٦٣٣	٦٤٥٩٣٩٨١

المدير المفوض  
د/إشراق عبدالحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال أحمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٧

٢٠١٧/٦/٣٠		٢٠١٨/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار		دينار		
١١٧٥١٥٠٩٥٨		١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/٢ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	١١٨٣٨٨٧٨٩٥		١٠٠٣١٠٥٠٢٠	١- النقد المستلم وكما يلي
	٣٧٢٩١٦٦		١٠١٠٢٨٢٠٥	ايراد النشاط الجاري
	١١٨٧٦١٧٠٦١		١١٠٤١٣٣٢٢٥	ايرادات اخرى
				إجمالي الأيرادات
	١٠٣٥٤١٤٨٨٩			٢- ينزل / النقد المدفوع كما يلي
	---		١١٢٣٥٥٨١٦٥	الاستخدامات
	٨٨١٤٣٢٧٦		٣٩٧٨٤٤٦	فوائد وإيجارات
	٣٦٧٩٠٢٨٩٠		١٨١١٣٦٥٣٦	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	١٧٦٥٧٤٨٨		١٠٤٣٤٨٦٧٨٩	زيادة الموجودات الثابتة
	(١٨١٧٠٣٢٤٤)		٨٩٣٨٢٤٩٢	زيادة بالمخزون
	(١٣٧٨٢٧٠٢٠)		٢٣٧٧١٩٢٩٣	زيادة بالمدينون
	١١٨٩٥٨٨٢٧٩		(٣١٠٢٤٧٣٤٠)	زيادة الدائون
			٢٣٦٩٠١٤٣٨١	اجمالي المدفوعات
(١٩٧١٢١٨)		(١٢٦٤٨٨١١٥٦)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١١٧٣١٧٩٧٤٠		٣٤٣٨٩٨٣٤٧		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض  
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم