

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)

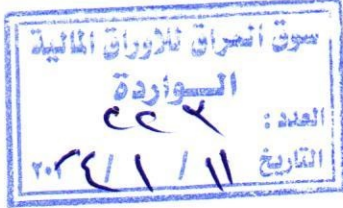
Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No:.....١٥.....: العدد

Date: ٢٠٢٤ / ١ / ٤ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(معاملة / مختلطة)
رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار
القسم: المالي Dep



الى / هيئة الاوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ لشركتنا (غير المدققة)
(الربع الاول) .

- الميزانية العامة .
- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .
- حساب العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



نسخه منه الى : -

- سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة .
- السيدة الخبيرة هيفاء فاضل عباس .
- القسم المالي / مع الأوليات .

جعفر

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

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٣
			دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤١٩٢٩٧٤٨٦١	٤١٩٠٦٧٣٨٦١
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٥٩٠٠٠٠	١٥٩٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٢٠٥٦٢٨٨٩٦	٤٢٠٤٧٥٨٨٩٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦١٩٩٧٥٥٤٠	٦١١٧٥١١٠٣
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦٩٢٣٦٨٦٨٣	٦٩٢٢٧٩٨٠٣
٥	١٦	المدينون	٢٠٣٩٢٠٠٧٤٥٧	٢٠٠٤٣٤٧٩٧٠٠
٦	١٨	النقود	٢٥٨٨١٨٣١١	٦١٥٣٩٧٢١٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٩٦٣١٦٩٩٩١	٢١٩٦٢٩٠٧٨١٨
		مجموع الموجودات	٢٦١٦٨٧٩٨٨٨٧	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٩	١٢٣٤١٢٩٨٨٨٨٩
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦٠)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٤٣٢٣٣٦٧٨١	١٩٥٩١٢٢٠٨٠٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٦٧٣٥٣٣٥٤٠٣	٦٥٧٥٣١٩٢٠٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٧٣٦٤٦٢١٠٦	٦٥٧٦٤٤٥٩٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٢٦١٦٨٧٩٨٨٨٧	٢٦١٦٧٦٦٦٧١٤

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب
جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠
		دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٩٧٥٢٢٧٨٠	٢١٨١٨٣٩٢٢
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٦١١٤٦١١٨	١٩٢٩٠٥٧٨٢
٥	كلفة الانتاج	٢٢٦٦١١٧٢٩	٢٧١٢٧٣٧٥٣
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٨٧٧٥٧٨٤٧	٤٦٤١٧٩٥٣٥
	صافي كلفة الانتاج	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(١٣٥٩٢٣٥)	(٢٠٢٨٧١١٥)
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٣٨٩١١٧٠٨٢	٤٨٤٤٦٦٦٥٠
	صافي كلفة النشاط التجاري	(٩١٥٩٤٣٠٢)	(٢٦٦٢٨٢٧٢٨)
	مجممل الفائض (العجز)		
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٠٣٥٨١٦	٦٠٢٨٣٠٦
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٩٦٦٣٠١١٨)	(٢٧٢٣١١٠٣٤)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	٣٧٠٠٠
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١١٠٧٨٧٩٥٧	١٣٢٦٢٢٧٢٣
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٢٠٧٤١٨٠٧٥)	(٤٠٤٨٩٦٧٥٧)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٧٥٨٤٦٥٠	٢٦٥٦٣٧٧٩
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٧٥٨٤٦٥٠	٢٦٥٦٣٧٧٩
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٨٣٦٢٥٠	١٥٢٣٦٧٧
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤)	(١٧٨٥٦٤٦)	١٤٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	(٩٤٩٣٩٦)	٢٩٢٣٦٧٧
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)
	صافي الفائض (العجز)		

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٩/١ - ٢٠٢٣/١١/٣٠

٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٧٨٩٦٨٠٧	٢٩٦١٦٣٥٤٥	الايرادات الجارية	
		ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		المصرفوات الجارية	
٤٣٤٤٦٠٠٥٢	٣٦٤٧١٨٢٣٨	الرواتب والاجور	٣١
٤٤٣٥٧٩٦١	٣٤٦٤٥٦٧٢	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٩٠٩٣٠٥١	٩٧١٤٥٧١٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٣٩٣٠٠٠	٧٠٧٢٠٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
-	-	القوائد واستئجار الاراضي	٣٦
-	-	الاندثارات	٣٧
-	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤١
٦٠٢٣٠٤٠٦٤	٥٠٣٥٨١٦٢٠		
(٤٠٤٤٠٧٢٥٧)	(٢٠٧٤١٨٠٧٥)	فائض (عجز) العمليات	
		تضاف: الايرادات	
		التحويلية والاخرى	
٣٧٠٠٠	-	الايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
-	-	الايرادات التحويلية	٤٨
٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٦٦٠٠٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠		
		تنزل: المصرفوات التحويلية والاخرى	
٢٠٥٠١٧٧	٨٣٦٢٥٠	المصرفوات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤١)	٣٨
١٤٠٠٠٠٠	(١٧٨٥٦٤٦)	المصرفوات الاخرى	٣٩
٣٤٥٠١٧٧	(٩٤٩٣٩٦)		
(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	(١٥٨٨٨٤٠٢٩)	الفائض (العجز) القابل	

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٩/١ لغاية ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم الدليل
الحاسبي

٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/٩/١	اسم الحساب	
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>	
		النقد المستلم من :-	
٢٠٩٤٨٦٠٧٢	٢٦١١٩٧٤٣٠	ايراد النشاط الجاري	٤٤-٤١
-	-	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٤٨
٢٦٥٦٣٧٧٩	٤٧٥٨٤٦٥٠	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٤٩
-	٤٩٠٨٤٧٥	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٢٠٠٦٥٢٧١٢٩	٥٢٧٢٤٧٣٥	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٦
٢٢٤٢٥٧٦٩٨٠	٣٦٦٤١٥٢٩٠	صافي النقد المستلم	
		<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
٥٦٤٣٩٦٦٩٣	٤٨٥٨٨٤٣٩٢	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٣٨
٢٠٥٠١٧٧	٨٣٦٢٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
١٤٠٠٠٠٠	٢١١١٦٤٦	زيادة في المخزون	١٣
١٢٩٤٢٥٠٠	٢٦٧١١٩٠٠	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٦
٩٩٩٨١٥٠٠٠	-	صافي المدفوعات النقدية	
١٥٨٠٦٠٤٣٧٠	٥١١٣٢٠٨٩٦	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>	
		مقبوضات نقدية غير جارية	١٦٥
٤٣٦٠٦٦٥١١	٢٤٢١٠١٧١٦	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٦٥
٣٥٢١٥٧٠١	٣١٣٨٧٣٠٠	صافي النقد	
٤٠٠٨٥٠٨١٠	٢١٠٧١٤٤١٦	النقد المستلم :	
		فوائد ومجارات الاراضي	٤٦
٣٧٠٠٠	-	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>	
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
		شراء موجودات ثابتة	١١
١٣٦٥٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	شراء الاستثمارات	١٥
-	٨٨٨٧٩	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
١٣٦٥٠٠٠	٩٥٨٨٧٩	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	
٢٥٩٧٩٣٧٩٨	٣٥٦٥٧٨٩٠١		
		رصيد بداية الفتره في ٢٠٢٣/٩/١	
٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٦١٥٣٩٧٢١٢	رصيد النقد في ٢٠٢٣/١١/٣٠	
٤٦٤١٦٧٨٤٦	٢٥٨٨١٨٣١١		

المدير المفوض
محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي
انعام احمد عبد الرحمن

المحاسب
جعفر صادق جبار