

Iraqi Date Processing & Marketing Co.  
(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

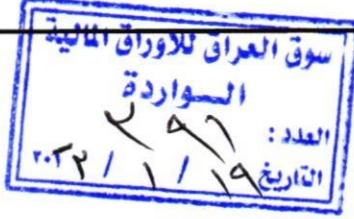
No:.....: العدد

Date: ٢٠٢٣ / ١ / ١٨ : التاريخ



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  
(مساهمة / 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 / ٢٠٢٢ ولغاية ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ 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

محمد

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

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٥٥١٩٥٨٥٩٠	٤٣٥٧٩٦٤٩٧٩
٢	١١٨	نفقات يراوية مؤجلة	١٨٨١٤٩٩	٣٤٨١٥٤٩٩
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	١٢٤٩٥٠٣٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٥٦٦٣٣٥١٢٤	٤٤٠٥٢٧٥٥١٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون ( بالكلفة )	٦٤٦٧٠٤١٨٨	٨٣٣٥٧٥٨٢٩
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٤٣٤٧١٤٩٠	٦٥٧٤٤٢١٣٦
٥	١٦	المدينون	١٨٢٦٥٨٨٢٣٤٣	١٩٥٨١٥٩٣١٢٦
٦	١٨	النقود	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٤٦٤١٦٧٨٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٩٦٦٠٤٣٢٠٦٨	٢١٥٣٦٧٧٨٩٣٧
		مجموع الموجودات	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢	٢٥٩٤٢٠٥٤٤٥٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢١٧٨٥١٥٧٣٨	١٢١٧٨٥١٥٧٣٨
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)	(١٠٠١٩٠٨٣٣٦١)
	٢٨١	حساب طبيعة النشاط		(٣٨١٢٥٦٦٥٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٩٤٢٨٤٣٧٦٥٨	١٩٠٤٧١٨١٠٠٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائون	٤٧٩٧٢٠٢٨٣١	٦٨٩٣٧٤٦٧٤٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٩٨٣٢٩٥٣٤	٦٨٩٤٨٧٣٤٤٧
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٢٢٦٧٦٧١٩٢	٢٥٩٤٢٠٥٤٤٥٠

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الخاسب

جعفر صادق جبار



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١
		دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٨١٨٣٩٢٢	٢٤٦٧٥٤٢٧٩
	ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٩٢٩٠٥٧٨٢	١٢٨٨٠٥٨١٦
٥	كلفة الانتاج	٢٧١٢٧٣٧٥٣	١٨١١٣٣١٧٨
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٦٤١٧٩٥٣٥	٣٠٩٩٣٨٩٩٤
	صافي كلفة الانتاج	-	-
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(٢٠٢٨٧١١٥)	-
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٤٨٤٤٦٦٦٥٠	٣٠٩٩٣٨٩٩٤
	صافي كلفة النشاط التجاري	(٢٦٦٢٨٢٧٢٨)	(٦٣١٨٤٧١٥)
	مجممل الفائض (العجز)		
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٠٢٨٣٠٦	٤٠٢٥١٨٢
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٢٧٢٣١١٠٣٤)	(٦٧٢٠٩٨٩٧)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٧٠٠٠	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣٢٦٢٢٧٢٣	٨٨٥٥٣٩٩٨
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٤٠٤٨٩٦٧٥٧)	(١٥٥٧٦٣٨٩٥)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٨٢٢٦٩١
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٩٢٢٦٩١
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥٢٣٦٧٧	٦٦٥٤٨٤٣
٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٠٠٠٠٠	١٢٠٦٢٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٢٩٢٣٦٧٧	١٨٧١٦٨٤٣
	صافي الفائض (العجز)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)	(١٥٢٥٥٨٠٤٧)

المدير المفوض

محمد غازي سعدون

مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار





الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ - ٢٠٢٢/١١/٣٠

٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٥٠٠٧١١٦٣	١٩٧٨٩٦٨٠٧	الايرادات الجارية	
		ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
		المصروفات الجارية	
٢٨٧٣٠٦٨٣١	٤٣٤٤٦٠٠٥٢	الرواتب والاجور	٣١
٥٨٩٩٥٨٧٩	٤٤٣٥٧٩٦١	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦١٢٦٤٠٣	١١٩٠٩٣٠٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٩٠٦١	٤٣٩٣٠٠٠	خدمات التشغيل	٣٤
-	-	الفوائد واستئجار الاراضي	٣٦
-	-	الانذارات	٣٧
-	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤١
٤٠٢٥١٨١٧٤	٦٠٢٣٠٤٠٦٤	فائض (عجز) العمليات	
(١٥٥٧٦٣٨٩٥)	(٤٠٤٤٠٧٢٥٧)		
		تضاف: الايرادات	
		التحويلية والاخرى	
-	٣٧٠٠٠	الايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
١٠٠٠٠٠	-	الايرادات التحويلية	٤٨
٢١٨٢٢٦٩١	٢٦٥٦٣٧٧٩	الايرادات الاخرى	٤٩
٢١٩٢٢٦٩١	٢٦٦٠٠٧٧٩		
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٦٦٥٤٨٤٣	٢٠٥٠١٧٧	المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤١)	٣٨
١٢٠٦٢٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
١٨٧١٦٨٤٣	٣٤٥٠١٧٧	الفائض (العجز) القابل	
(١٥٢٥٥٨٠٤٧)	(٣٨١٢٥٦٦٥٥)		

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرية القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن شركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة / مختلطة

المحاسب

جعفر صادق جبار

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٩/١ لغاية ٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢١/١١/٣٠ - ٢٠٢١/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٠٩٤٨٦٠٧٢	٢٦٦٨٣٦٤٥٩
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	-	١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	٢٦٥٦٣٧٧٩	٢١٨٢٢٦٩١
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	١٥٥٠٣٨٠٤
٢٦	دائون نشاط جاري عدا ٢٦٥	٢٠٠٦٥٢٧١٢٩	١٨٢٨٦٤٩٠
	صافي النقد المستلم	٢٢٤٢٥٧٦٩٨٠	٣٢٢٥٤٩٤٨٠
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	<u>الاستخدامات</u>		
٣٥-٣١	المصرفات التحويلية عد ٣٨٢	٥٦٤٣٩٦٦٩٣	٣٤٩٧٨٩٩٢٣
٣٨	المصرفات الاخرى	٢٠٥٠١٧٧	٦٤٢٠٦٢٠
٣٩	زيادة في المخزون	١٤٠٠٠٠٠	١٢٠٦٢٠٠٠
١٣	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٢٩٤٢٥٠٠	٢٩٧٨٠٨٥٠
١٦	صافي المدفوعات النقدية	٩٩٩٨١٥٠٠٠	-
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
	مقبوضات نقدية غير جارية	٤٣٦٠٦٦٥١١	(٩٩٩٩٥٥٠)
	مدفوعات نقدية غير جارية	٣٥٢١٥٧٠١	٣٦٣٥٠٤٣٦
	صافي النقد	٤٠٠٨٥٠٨١٠	٢٦٣٥٠٨٨٦
	<u>النقد المستلم :</u>		
٤٦	فوائد وبجارات الاراضي	٣٧٠٠٠	-
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٣٦٥٠٠٠	٢١١٨٢٥٠
١٥	شراء الاستثمارات	-	-
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٣٦٥٠٠٠	٢١١٨٢٥٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٢٥٩٧٩٣٧٩٨	(٥١٢٧١٢٧٧)
	رصيد بداية الفتره في ٢٠٢١/٩/١	٢٠٤٣٧٤٠٤٧	٢٤٨١٠٤٦٩٥
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٢/٢٨	٤٦٤١٦٧٨٤٦	١٩٦٨٣٣٤١٨

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مديرة القسم المالي

انعام احمد عبد الرحمن

الحاسب

جعفر صادق جبار