



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والبياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



Ref ٣٠٠ العدد

Date ٢٠٢٢/٩/٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ميزانية الفصل الثالث لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة ...

نرسل لكم الميزانية العامة لالفصل الثالث من عام ٢٠٢٢ مع مرافقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>	٤٤٥٧٧٨٤٦٧٤	٤٤١٠٩٢٤٢٣
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٢٤٧٤٧٤٦٨٨	٦٠٨٧٥٨٤٦١٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	<u>١١٧٠٥٢٥٩٣٦٢</u>	<u>١٠٥٢٨٦٧٧٠٣٧</u>
١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>	٨٧٤٦٥٤٥٢	٩٠٤٩٨٩١٥
١٦	المخزن	٣٢٩٢٤٤٦١٢	٣٢٦٦٦٤٦١٢
١٨	المدينون	٦٠٩٦٨٩١٤١٠	١٠٣٩٩٥٥٠٠
	النقد	<u>٦٥١٣٦٠١٤٧٤</u>	<u>٥٢١١٥٩٠٢٧</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٨٢١٨٨٦٠٨٣٦</u>	<u>١١٠٤٩٨٣٦٠٦٤</u>
٢١	<u>مصادر التمويل</u>	١٦٠٠٠٠٠٠	٩٩١٤٢٦٧٣٥٠
٢٢	رأس المال	(٢٧١٩٣٣٨٩٦)	٢٥٣٠٠٦٧٠
	الاحتياطيات	<u>١٥٧٢٨٠٦٦١٠٤</u>	<u>١٠١٦٧٢٦٨٠٢٠</u>
٢٣	<u>حقوق المساهمين</u>	٣١٥٦٦١٨	٣١٥٦٦١٨
٢٤	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	٥٤٤٣٧٣٥٠٠	٥٤٤٣٧٣٥٠٠
٢٦	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩٤٣٢٦٤٦١٤	١٩٤٣٢٦٤٦١٤
	القروض	<u>٢٤٩٠٧٩٤٧٣٢</u>	<u>٨٨٢٥٦٨٠٤٤</u>
	الدائنون	<u>١٨٢١٨٨٦٠٨٣٦</u>	<u>١١٠٤٩٨٣٦٠٦٤</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>		

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حلبي بلادي



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢١

الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار	نتيجة النشاط للفترة من ٩-٣٠ لغاية ٧-١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٢٥٠٠٨٠٠	ايرادات نشاط الانتاج	٤١
٤٥٨٥٠٠٠	صافي المبيعات	٤١٢١
<u>٣٧٠٨٥٨٠٠</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	ايراد بيع مخلفات	٤١٧
٧٢٣٢٧١٠٠	٢٥١٠٨٤٨٠٠	٢١٥٢٥٦٠٥٠	<u>تنزل المصاروفات الجارية</u>	٣١
٥٠٥٦٠٠٠	٤٨٤٣٦٦١٢	٤٥٦٩٤٩١٢	الرواتب والأجور	٣٢
٤٠٥٤٥٥٣٢	١٢٢٤١٤٢٩٨	٩٩٧٩٨٠٤٨	المستلزمات السلعية	٣٣
.....	٢٧٨١٩٠٠	٢٧٨١٩٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٤
٣٤٠٠٥٠٠	خدمات التشغيل	٣٥
١٢٣٧٠٥٢٩٨	٤٤١٩٧٦٣٦	٤٠٩٨٤٣٨٦	الفوائد والإيجارات	٣٦
<u>٢٧٥٦٣٨٩٣٠</u>	<u>٤٩٣٩٥٠٦٤٦</u>	<u>٤٢٩٥٥٢٣٩٦</u>	الضرائب والرسوم	٣٨
<u>(٢٣٨٥٥٣١٣٠)</u>	<u>(٤٩٣٩٥٠٦٤٦)</u>	<u>(٤٢٩٥٥٢٣٩٦)</u>	<u>عجز المرحلة الاولى:</u>	
			<u>تضاف</u>	
.....	ايراد خدمات النقل	٤٣١
٩٦٠٠٠	ايراد تشغيل للغير	٤٤١
٨٠٣٢٠٠٥	٣٢٦٦٣٨٧	الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٤٩-٤٨
١٧٠٩٢٠٠٥	٤٩٠٦٨٤٢٥٩		
٢٧٠١٦٦٢١	٣٤٢٠٨٥٥٧	(١٨٣٦٠٥٠٨)	<u>تنزل:</u> المصاروفات التحويلية والاخري عدا الضرائب	٣٨
<u>(٢٤٨٤٧٧٧٤٦)</u>	<u>(٥٢٤٨٩٢٨١٦)</u>	<u>(٤١١١٩١٨٨٨)</u>	<u>عجز العمليات الجارية</u> <u>المرحلة الثالثة</u>	

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
حسام جمیل حمیدی

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١٠٢٢ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٢))





للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
وال المياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حلبي بلادي



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢/٩/٣٠

التفاصيل	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	التفاصيل
رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٢/١/١	١٠٣٩٩٥٥٠٠	١٩٦٦٤١٩١٩ دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣٢٦٦٣٨٧	٣٧٠٨٥٨٠٠	٦٠٨٥٧٣٢٦٥٠
١- النقد المستلم كما يلي:	<u>٥٤١٧٧٨٠٥</u>	<u>١٧٩٠١٨٦٠٨</u>	٦٠٨٨٩٩٩٠٣٧
٢- ينزل النقد المدفوع	<u>٤٤٩٧٥٣٠١٠</u>	<u>٣٠١٩٤٢٥٥١</u>	الاستخدامات المصرفوفات التحويلية
	<u>٧٨٤٠٦١٩٣</u>	<u>٣١٣٦٢٢٠٢</u>	زيادة الموجودات
	<u>١٦٦٩٢٢٥١</u>	<u>٠٠٠</u>	زيادة المخزون
	<u>(٣٠٣٣٤٦٣)</u>	<u>(٥٨٥٢٠٦٢)</u>	القروض
	<u>(٣٩٤٣٧٣٥٠٠)</u>	<u>(٣٢٧٤٩٦٥٢٩)</u>	زيادة المدينون
	<u>(٢٥٨٠٠٠)</u>	<u>١٧٩٠١٨٦٠٨</u>	زيادة الدائنين
اجمالي المدفوعات	<u>٩٦١٠٣١٢٦</u>	<u>١٧٥٩٧٤٧٧٤</u>	
(٢-١) صافي التدفق النقدي	<u>(٥٩٩٠٨٩٥٩١١)</u>	<u>(١٢١٧٩٦٩٦٥)</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
	<u>٦٠٩٦٨٩١٤١٠</u>	<u>٧٤٨٤٤٩٥٤</u>	

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي