

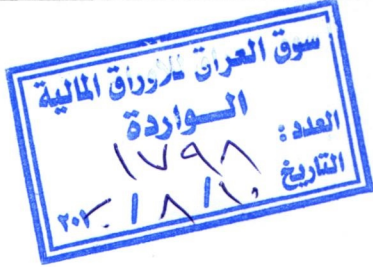
Iraqi Date Processing & Marketing Co.  
(Mixed Sector)  
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  
(مساهمة / مختلطة)  
رأسمالها المدفوع  
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

العدد: ٥٩٨  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ٩

القسم: ..... المالي Dep :.....



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / ارسال البيانات الفصلية

تهديكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الثالث)

- الميزانية العامة .

- 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.
- القسم المالي / مع الأوليات .

محمد صادق

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

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

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠٢٠/٣/١ دينار	٢٠١٩/٨/٣١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٥٩٧٠	٦٤٨٢٠٩٦٧٩٠
١١٨	نفقات ايرادية مزجلة	-	١٨٦٤٢٠٧٧٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	-	٨٤٣٠٢٥٦٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٠٥٩٧٠	٦٧٥٢٨٢٠١٣٣
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	(٤١٠٤٩٤٠٣)	٧٧٧٧٤١٦٣٢
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٦٨٢٣٠٢	٩٦٧٩٩٨٣٢٥
١٦	المدينون	٨٠١٢٤٣٧٥	١٨٠٥١٢٤١٩٤٧
١٨	النقود	(٦٤٦٣٤٤٨٤)	١٨٩١٠٠٧٤٢
	مجموع الموجودات المتداولة	(٢٣٨٧٧٢١٠)	١٩٩٨٥٧٨٢٦٤٦
	مجموع الموجودات	(٢٣٠٧١٢٤٠)	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩
٢	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	-	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣٠)	١١٧٠٩٦٠٤٠٥٢
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	-	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	-	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٣٠)	٢١٠١٤٧٥٢٩٤٥
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	-	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	٥١٠٤٥١٠٠٧	٥٧٢٢٧٢٣١٣١
٢٨	حساب العمليات الجارية	(٥٣٣٥٢٢٢١٧)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٢٣٠٧١٢١٠)	٥٧٢٣٨٤٩٨٣٤
	مجموع مصادر التمويل	(٢٣٠٧١٢٤٠)	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



الخبير المالي

حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.ش) مختلطة

كشفت العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠٢٠/٣/١ دينار	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٨/٩/١ دينار
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٦٥٨١٨٥٨٩٥	٣٩٠٤٥٣٤٥٧٤	٢٦٨٨٢٥٥٨٠٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٤٨١٥٨٤٥٧١	١٣٩١٦٢٠٢٨٢	١٣٤٠٤٩٤٧١١
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٢٨١٨٧٨٣	٦٥٤٦٣٣١٩١	٤٢٦١١٦٢٣٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣١٩٦٢٠٠٠	٢١٩٩٩٦٧٩٧٤	١٣٧١٩٤٣٤٧٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	٢٢٣٧٤١٢٥٨	٤٤٠٨٠٥٣٠٠	١٨٢٦٧٣٥٠١
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	١٦٩٠٦٦٠٠٠٠	-
٣٦	القوائد وتجارات الاراضي	-	-	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٠١٥٠٠	٢٢٢٤٨٠٠	٤٩٢٩٣٠٠
	فائض (عجز) العمليات	١١٩١٥٠٨١١٢	٦٣٧٩٩١١٥٤٧	٣٣٢٦١٥٧٢٢٢
	تصاف: الإيرادات	(٥٣٣٣٢٢٢١٧)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)	(٦٣٧٩٠١٤١٦)
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٨	إيرادات استثمارات مالية	-	-	٢٥٣٩٠٦٠
٤٩	الإيرادات التحويلية الإيرادات الاخرى	-	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠
	تنزل: المصروفات			
٣٨	التحويلية والاخرى المصروفات	٢٠٠٠٠٠	٢٨٨٥٩٥١	١٤٧٧٩٧٥٠
٣٩	التحويلية عدا (٣٨٤) المصروفات الاخرى	-	٦٢٨٦٨٥٢٢	٦٧٦٣١٦٥٧
	الفائض (العجز) القابل	(٥٣٣٥٢٢٢١٧)	٦٣٦٥٣١٦٠٠	٢١١٩٢٨١٩٤٣

المدير المفوض  
محمد غازي سعدون



الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٩/١ لغاية ٢٠٢٠/٥/٣١

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ دينار	٢٠١٩/٥/٣١-٢٠١٨/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٥٧٥٧.١٦٢٦	١٥٦٩٧٣٣٤٧٦
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٢٥١٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٥٧٢٥٣٣٥	١٧٩٩٦٤٥٩
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	٥٨٠٤٤٨٨٥	١٢٠٨٤٨٣٦٦
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣.٨٥٦٦٤٢٢	-
	صافي النقد المستلم	٤٩٥٨٠.٣٨٢٦٨	٣٣٣٣٦٧٨٣.١
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٤٩٩٣.٣٢٠٥	٢٦٦٤٩٥١٣٨٣
٣٨	المصروفات التحويلية عد ٣٨٢	٤١٥٧٧٥١	٥٨٢٩٣٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٨١٢٢٦.١	٢٣٤٧٣٦٢٦
١٣	زيادة في المخزون	٢١٩١٧٩٨١٩٦	٧٥٤٥٣٩٣٩٥
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	١٤٤٢٩٨٥٢١
	صافي المدفوعات النقدية	٥٧٧٣٣٨١٧٥٣	٣٦٠٣٠٩٢٢٢٥
	<u>التدفق النقدي من الفترات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	(١١٨٤٤٨٣٢٦٣)	٦٢٦.٢٨٤٧٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٢٢٩٥١٧٤٦٠	١٢٨٣٥٨٣٨٠
	صافي النقد	٩٥٤٩٦٥٨٠٣	٧٥٤٣٨٦٨٥٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٣٩٦٢٢٣١٨	٤٨٤٩٧٢٩٢٦
٤٦	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u> فوائد وبيارات الاراضي	-	٢٥٣٩٠٦٠
١١	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u> شراء موجودات ثابتة	١٢٤٦٢٩٥٠٠	٥٠٢٢٢١٢٣٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٢٤٦٢٩٥٠٠	٤٩٩٦٨٢١٧٠
٢٦٨	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u> تنزل المدفوعات النقدية عن :- الارباح المستلمة	٤٣٣٤٤	١٥٥.٣٦٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	١٤٩٤٩٤٧٤	١٦٢٥٩٦٠٩

المدير المنتول  
محمد غازي سعدون



المدير المالي  
هانئ عبد حماد