



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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref ٤٩٢ العدد

Date ... ٢٠٢٣/١٠/٧ ... التاريخ



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام 2023

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام 2023 مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- 1- الميزانية العامة كما في 2023/9/30
- 2- كشف العمليات الجارية كما في 2023/9/30
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2023/9/30

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.





الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٢٠٨٦٢٢٥٤٢١	١١,٦٩٧,٩٩٨,٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٨٧٧٥٥٥٣٢	١,١٩٤,٦١٦,٩٣٧
		<u>١٣٩٧٣٩٨.٩٥٣</u>	<u>١٢,٨٩٢,٦١٥,٦٧٨</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	١٥٦٦٨٨٢٧١٢	٥٣٥,٤٠٩,٨٤٤
١٦	المدينون	٩٨٢.٣٣٩٩٩	٣٢٧,٧٢٥,٩١٢
١٨	النقود	٦٢٦٧١.٥١١	٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤
		<u>٣١٧٥٦٢٧٢٢٢</u>	<u>٤,٢٣٣,٩٣٤,٨٤٠</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٧١٤٩٦.٨١٧٥</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣٢٤٦٣٤٨٩٩)	(١٤٣,٣٩٠,٦٠٧)
	حقوق المساهمين	<u>١٥٦٧٥٣٦٥١.١</u>	<u>١٥,٨٥٦,٦٠٩,٣٩٣</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١٥٦٦١٨	٣,١٥٦,٦١٨
٢٤	القروض	٢٦٨١.٢٣٢٠	٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٢٠٢٩٨٤١٣٦	١,٢٦٦,٧٨٤,٥٠٧
		<u>١٤٧٤٢٤٣.٧٤</u>	<u>١,٢٦٩,٩٤١,١٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>١٧١٤٩٦.٨١٧٥</u>	<u>١٧,١٢٦,٥٥٠,٥١٨</u>


المدير المفوض
محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ (١))

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ٧-١ لغاية ٣٠-٩	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٢ دينار
٤١	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u>	٥٨٧,٩١٢,٨٠٤	٩٧٦,٦٥٨,٧٠٤
٤١٢١	صافي المبيعات
٤١٧	ايراد بيع مخلفات
		٥٨٧,٩١٢,٨٠٤	٩٧٦٦٥٨٧٠٤
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	٢١٠,٦٦٧,٨٠٠	٥٧٧٨٦١٩٠٠	٢٥١٠,٨٢٨,٠٠
٣٢	الرواتب والاجور	٢٦٢١١,٠٠٨٣	٥٣٤٤٨٤٧٦٨	٤٨٤٣٦٦١٢
٣٣	المستلزمات السلعية	٥٦٠,٩٩١,٨٦	١٧٦٣,٦٠٩١	١٢٢٤١٤٢٩٨
٣٤	المستلزمات الخدمية	٢٧٨١٩,٠٠٠
٣٤	خدمات التشغيل	٨٧٥,٠٠٠
٣٦	الفوائد والايجارات	٣٦٩١٥٧,٠٠
٣٨	الضرائب والرسوم	٤٣٠,٣٥٠,٠٠	٤٤١٩٧٦٣٦
		٥٣٣١٨,٠٦٩	١٣٣٤٣١٨٤٥٩	٤٩٣٩٥,٦٤٦
	(فانض/ عجز) المرحلة الاولى:	<u>٥٤٧٣٢٢٣٤</u>	<u>(٣٥٧٦٥٩٧٥٦)</u>	<u>(٤٩٣٩٥,٦٤٦)</u>
	تضاف			
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٢٠,٠٠٠
٤٤١	ايراد تشغيل للغير
٤٩-٤٨	الايادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٢٥,٤٨٩,٩٥٨	١٦٧٥١٩٩٥٢	٣٢٦٦٣٨٧
		٨٠,٤٢٢,١٩٢	(١٦٧٥١٩٩٥٢)	٤٩,٦٨٤,٢٥٩
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والايادات الاخرى عدا الضرائب	٦٠,٠٠٠	١٣٧٢٤٣٤٠	٣٤٢,٨٥٥٧
	(فانض/ عجز) العمليات الجارية المرحلة الثالثة	<u>٧٤٤٢٢١٩٢</u>	<u>(١٨١٢٤٤٢٩٢)</u>	<u>(٥٢٤٨٩٢٨١٦)</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١٦/٧/٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ (٢))

مدير الحسابات
حسام جميل حميدي




+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

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

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٢

٢٠٢٢/٩/٣٠		٢٠٢٣/٩/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
١٠,٣٩٩,٥٥٠.٠٠		٣,٣٧٠,٧٩٩,٠٨٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٣/١/١
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				١- النقد المستلم كما يلي:
	٣٢٦٦٣٨٧		٩٧٦,٦٥٨,٧٠٤	ايراد النشاط الجاري
	٠.٠٠٠		٢٦٨,١٠٢,٣٢٠	قروض قصيرة مستلمة
	٦.٨٥٧٣٢٦٥.٠		١٩٠,١٣٩,٨٠٤	الايرادات الاخرى
	<u>٦.٨٨٩٩٩.٣٧</u>		<u>١,٤٣٤,٩٠٠,٨٢٨</u>	اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٤٤٩٧٥٣.١٠		١,٢٩٧,٤٠٢,٧٥٩	الاستخدامات
	٧٨٤.٦١٩٣		٥٠,٦٤٠,٠٤٠	المصرفيات التحويلية
	١٦٦٩٢٢٥١		٦٩٣,١٣٨,٥٩٥	البحث والتطوير
	(٣.٣٣٤٦٣)		٣٨٨,٢٢٦,٦٨٠	زيادة الموجودات
	(٣٩٤٣٧٣٥.٠٠)		١,٠٣١,٤٧٢,٨٦٨	زيادة المخزون
	(٢٥٨.٠٠٠)		٦٥٤,٣٠٨,٠٨٧	زيادة المدينون
	(٥٣٩٢١٣٦٥)		٥٧,٨٥٢,٣٣٢	زيادة الدائون
	<u>٩٦١.٣١٢٦</u>		<u>٤,١٧٨,٩٨٩,٤٠٠</u>	اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
	<u>(٥٩٩.٨٩٥٩١١)</u>		<u>(٢,٧٤٤,٠٨٨,٥٧٣)</u>	
				رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠
	<u>٦.٩٦٨٩١٤١.٠</u>		<u>٦٢٦,٧١٠,٥١١</u>	

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

((الميزانية الفصلية -- الفصل الثالث للفترة من ١ حزيران ٢٠٢٣ لغاية ٣٠ ايلول ٢٠٢٣ (٣))