

Ref:

العدد : ٤٤

Date:

٢٠٢٠

التاريخ: ١٠ / ٧



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام / ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠٢٠ مع مرفقاتها راجين التسلم .  
... مع التقدير

المرفقات :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ .
- ٣- كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠/ ٩/ ٣٠ .



المدير المفوض

ك. محمد محمود شاكر

نسخه منه الى/

✓ سوق العراق للاوراق المالية/ مع نسخه من الميزانية اعلاه لنفس الغرض مع التقدير .

- مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع .
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات / مع نسخه من الميزانية للتفضل بالاطلاع .
- الحسابات / مع الاوليات .



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٠	٢٠١٩/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	<u>الموجودات</u>	١٩٨٧٩٥٧٤٦٧	١٩٨٤٧٨١٤٦٧
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧١١٩٦٩٧٢٨
١٢	مشتريات تحت التنفيذ	٤٦٩٩٩٢٧١٩٥	٤٦٩٦٧٥١١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٠٧٦٨٢٩٨٩٢	١١٤٤٤٧٨١١٠
١٦	المدينون	١٢٥٦٦٩٢٠٥٠	٩٩١٢١٠٤٩٨
١٨	النقد	١٧٥٥٣٠٩٠٩	١١٦٨٤٨٠٧٨
	مجموع الموجودات	٢٥٠٩٠٥٢٨٥١	٢٢٥٢٥٣٦٦٨٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
	رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
	الاحتياطيات	(٧٢٦٥٥٠٤٠٣)	(٩٥٧٧٨٧٥٠٩)
	حقوق المساهمين	٥٧٤٢٧١٦٩٤٧	٥٥١١٤٧٩٨٤١
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	٣١٣٦٢٢٠٢	٣١٣٦٢٢٠٢
٢٤	القروض	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٢٨٤٩٠٠٨٩٧	١٢٥٦٤٤٥٨٣٨
	مجموع مصادر التمويل	١٤٦٦٢٦٣٠٩٩	١٤٣٧٨٠٨٠٤٠
		٧٢٠٨٩٨٠٠٤٦	٦٩٤٩٢٨٧٨٨١

المدير المفوض  
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية كمافي ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط من ٧/١ - ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠٢٠	الفصل الثالث ٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار
٤١٢	ايراد نشاط صناعات تحويلية	٥١٠٠٦٩٦٠٨	٧٨١٤٦٥٤٨٢	٩٢٧٩٤٦٣٨٧
٤١٢١	صافي المبيعات	١١٥٠٠٠	٤٩٠٠٠٠	٥٧٤٢٠٠٠
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	٥١٠١٨٤٦٠٨	٧٨١٩٥٥٤٨٢	٩٣٣٦٨٨٣٨٧
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٢١٩٦٦٥٠	٢١٤٥٧١٢٠٠	٢٥١١٠٦٠٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠٠٢٦٧٧٢	٢٢٣٨٨٣٧٣٦	٣٣٦٣٨٦٣٣٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٣٢٢٢٠٠	١٢٩٥٣٤٠٧٦	١٨٦٨٨٠٠٧٧
٣٦	القوائد والايجارات	—	—	٤٩٥٠٢٨٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨١٤٠٠٠	٥٩٧٣٧٠٠٠	١١٣١٢٧٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢١٠٣٥٩٦٢٢	٦٢٧٧٢٦٠١٢	٨٣٥١٨٨٠١٢
	فائض المرحلة الاولى	٢٩٩٨٢٤٩٨٦	١٥٤٢٢٩٤٧٠	٩٨٥٠٠٣٧٥
	يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٣١	ايراد النقل	—	١٥٠٠٠٠	—
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	٢٣٩١٥٠٠٠	٢٣٩١٥٠٠٠	—
٤٩-٤٨	ايرادات تحويلية وأخرى	١٣٤٩٨٦	٨٢٥٢٣٦	١٣٧١٢٥٩
		٢٤٠٤٩٩٨٦	٢٤٨٩٠٢٣٦	١٣٧١٢٥٩
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية عدا الضرائب	(٦٣٥٣٠٠٠)	(٣١٧١٦٣٤٠)	(٢٥٨٧٦٧١٣)
	فائض المرحلة ثانية	٣١٧٥٢١٩٧٢	١٤٧٤٠٣٣٦٦	٧٣٩٩٤٩٢١

المدير المفوض  
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

كشف التدقيق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٩

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٧٦٤٠٤٨٧٨	١١٦٨٤٨٠٧٨	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما ٢٠٢٠/١/١
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		١- النقد المستلم كما يلي :
	٩٢٧٩٤٦٣٨٧	إيراد النشاط الجاري
	٧١١٣٢٥٩	إيرادات أخرى
	٩٣٥٠٥٩٦٤٦	إجمالي الإيرادات
		٢- ينزل /التفقد المدفوع
	٥٨٩٣٣١٣٧٧	الاستخدامات
	٤٩٥٠٢٨٠٠	قوائد وإيجارات
	٢٨٥٩١٤٨٨	المصرفقات التحويلية
	٢٩٨٣٠٢٧٠٠	زيادة الموجودات
	٣٤٦٩٢٦٩٥٧	زيادة المخزون
	١٣٤٨٦٨٤٦٢	زيادة المدينون
	(٤٤١٥٢٦٢٣٩)	زيادة الدائرون
	١٠٠٥٩٩٧٥٤٥	إجمالي المدفوعات
(٧٠٩٣٧٨٩٩)	٥٨٦٨٢٨٣١	(٢-١) صافي التدفق النقدي
٥٤٦٦٩٧٩	١٧٥٥٣٠٩٠٩	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٠/٩/٣٠

المدير المفوض  
ك. محمد محمود شاكر

مدير الحسابات  
جمال احمد نجم

