

Ref:

العدد : ٤٤٤

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>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩٨٧٩٥٧٤٦٧	١٩٨٤٧٨١٤٦٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧١١٩٦٩٧٢٨
		٤٦٩٩٩٢٧١٩٥	٤٦٩٦٧٥١١٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	١٠٧٦٨٢٩٨٩٢	١١٤٤٤٧٨١١٠
١٦	المدينون	١٢٥٦٦٩٢٠٥٠	٩٩١٢١٠٤٩٨
١٨	النقود	١٧٥٥٣٠٩٠٩	١١٦٨٤٨٠٧٨
		٢٥٠٩٠٥٢٨٥١	٢٥٢٥٣٦٦٨٦
		٧٢٠٨٩٨٠٠٤٦	٦٩٤٩٢٨٧٨٨١
	مجموع الموجودات		
	<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
		١٤٦٦٢٦٣٠٩٩	١٤٣٧٨٠٨٠٤٠
	مجموع مصادر التمويل	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
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٦٢١٩٦٦٥٠	٢١٤٥٧١٢٠٠	٢٥١١٠٦٠٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠٠٢٦٧٧٢	٢٢٣٨٨٣٧٣٦	٣٣٦٣٨٦٣٣٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٣٢٢٢٠٠	١٢٩٥٣٤٠٧٦	١٨٦٨٨٠٠٧٧
٣٦	الفوائد والايجارات	—	—	٤٩٥٠٢٨٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨١٤٠٠٠	٥٩٧٣٧٠٠٠	١١٣١٢٧٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢١٠٣٥٩٦٢٢	٦٢٧٧٢٦٠١٢	٨٣٥١٨٨٠١٢
	فائض المرحلة الاولى	٢٩٩٨٢٤٩٨٦	١٥٤٢٢٩٤٧٠	٩٨٥٠٠٣٧٥
	<u>يضاف: الايرادات التحويلية</u>			
	والاخرى		١٥٠٠٠٠	—
٤٣١	ايراد النقل	—	٢٣٩١٥٠٠٠	—
٤٤١	ايراد تشغيل للغير	٢٣٩١٥٠٠٠	٨٢٥٢٣٦	١٣٧١٢٥٩
٤٩-٤٨	ايرادات تحويلية وأخرى	١٣٤٩٨٦	٢٤٨٩٠٢٣٦	١٣٧١٢٥٩
	مجموع ايرادات التحويلية	٢٤٠٤٩٩٨٦	٢٤٨٩٠٢٣٦	١٣٧١٢٥٩
٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا</u>			
	<u>الضرائب</u>			
	فائض المرحلة ثانية	٣١٧٥٢١٩٧٢	١٤٧٤٠٣٣٦٦	٧٣٩٩٤٩٢١
		(٦٣٥٣٠٠٠)	(٣١٧١٦٣٤٠)	(٢٥٨٧٦٧١٣)

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق 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 و لدى المصارف كما ٢٠٢٠/١/١
	٩٢٧٩٤٦٣٨٧		٧٨١٤٦٥٤٨٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	٧١١٣٢٥٩		٢٥٣٨٠٢٣٦	١- النقد المستلم كما يلي :
	٩٣٥٠٥٩٦٤٦		٨٠٦٨٤٥٧١٨	ايراد النشاط الجاري
				ايرادات اخرى
				إجمالي الإيرادات
				٢- ينزل /التفد المدفوع
	٥٨٩٣٣١٣٧٧		٥٦٧٩٨٩٠١٢	الاستخدامات
	٤٩٥٠٢٨٠٠			فوائد و اجارات
	٢٨٥٩١٤٨٨		٩١٤٥٣٣٤٠	المسروفات الحكومية
	٢٩٨٣٠٢٧٠٠		٣١٧٦٠٠٠	زيادة الموجودات
	٣٤٦٩٢٦٩٥٧		(٦٧٦٤٨٢١٨)	زيادة المخزون
	١٣٤٨٦٨٤٦٢		٦٦٥٤٨١٥٥٢	زيادة المديون
	(٤٤١٥٢٦٢٣٩)		(١١٢٢٨٨٧٩٩)	زيادة الدائون
	١٠٠٥٩٩٧٥٤٥		٧٤٨١٦٢٨٨٧	إجمالي المدفوعات
(٧٠٩٣٧٨٩٩)		٥٨٦٨٢٨٣١		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٥٤٦٦٩٧٩		١٧٥٥٣٠٩٠٩		رصيد اللقد بالصندوق و لدى المصارف في ٢٠٢٠/٩/٣٠

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

