

Iraqi Date Processing & Marketing Co.

(Mixed Sector)

Capital I.D. ١٧.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠

No: ٩٦٦ العدد:

Date: ٢٠٢١ / ٨ / ٢٤ التاريخ:



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمر

(معاملة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: ..... المالي Dep :.....

الى / هيئة الاوراق المالية

م / ارسال البيانات الفصلية



تهدىكم شركتنا تحياتها...

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢١ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢١ لشركتنا (غير المدققة)

(الربع الثالث)

- الميزانية العامة .

- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر .

- حساب العمليات الجارية .

- كشف التدفق النقدي .

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات / كشوفات

نائب المدير المفوض  
حسان عبيد حمادي



نسخه منه الى :-

- ❖ سوق العراق للاوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير / المختلطة
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة.
- ❖ القسم المالي / مع الأولويات .

جمع

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءثا - هاتف (٠٧٧١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate@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 / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٥ / ٣١-٢٠٢٠/٩ / ١ دينار	٢٠٢٠/٨ / ٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٠٢٣٩٢٨٥٨٩	٥٨٥٦٥٨٨٣٧٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٥٩٤٩٦١٩٩	١٢٨١١٦٣٣٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	-
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٤٩٥٠٣٥	٨٤٣٠٢٥٦٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٠٩٥٩١٩٨٢٣	٦٠٦٩٠٠٧٢٦٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٦٥٩١٨٥٠٥٢	٨٦٠٤٢٩٥٨٥
١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٦٦٨٦٠٨٧٥٠	٧١٠٥٥٦١٦٨
١٦	المدينون	١٧٥٣٤١٢٧٥٩١	١٨٤٤٢٦٦٧١٧٢
١٨	النقد	٢٤٠١٠٢١٩٤	١٨٦١٦٩٣٩٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٩١٠٢٠٢٣٥٨٧	٢٠١٩٩٨٢٢٣١٥
	مجموع الموجودات	٢٥١٩٧٩٤٣٤١٠	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٦٢٤٣٨٣٠٥	٣٨٣١١٩١٥٣١
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)	-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١٠٦٧٥٨٧١٩٨	٢١١٠٠١٩٦٨١٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
٢٦	الدائون	٥٢٣٧٨٦٦٥٤٥	٥١٦٧٥٠٦٠٦٦
٢٨	حساب العمليات الجارية	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤١٣٠٣٥٦٢١٢	٥١٦٨٦٣٢٧٦٩
	مجموع مصادر التمويل	٢٥١٩٧٩٤٣٤١٠	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١

نائب المدير المفوض / الخبير المالي

حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠/٩/١-٢٠٢١/٥/٣١

٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ ٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ ٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢١/٣/١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٣٤٨٥٢٠٤٥	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦	٣٩٠٤٥٣٤٥٧٤
	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	٣٨٣٤٢١٧٢٤	١١٨٢٧٦٥٧٩٤	١٥٠٠٥٦٠٤٩٥
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٣٩١٨٦٨٠٠	١٦٦٣٢٦٤٣٩٩	٢١١٠١٦٣١٩٦
	صافي كلفة الانتاج	٩٢٢٦٠٨٥٢٤	٢٨٤٦٠٣٠١٩٣	٣٦١٠٧٢٣٦٩١
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	١٦٩٠٦٦٠٠٠
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	صافي كلفة النشاط التجاري	٩٢٢٦٠٨٥٢٤	٢٨٤٦٠٣٠١٩٣	٥٣٠١٣٨٣٦٩١
	مجمل الفائض (العجز)	(٥٨٧٧٥٦٤٧٩)	(٢٧٢١٨٦٣٢٧)	(١٣٩٦٨٤٩١١٧)
٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١١٩٨١٩٢٨	٣٦٩٦١٤٣١	٤٦٨٩٢٥١٦
	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(٥٩٩٧٣٨٤٠٧)	(٣٠٩١٤٧٧٥٨)	(١٤٤٣٧٤١٦٣٣)
٤٦	تضاف فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	٨٤٩٨٨	-
٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢٦٣٦٠٢٤٣٤	٨١٣١٥١٤٨٤	١٠٣١٦٣٥٣٤٠
	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	(٨٦٣٣٤٠٨٤١)	(١١٢٢١٤٢٥٤)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٤٢٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٠٦٤٩٣١٥	٤٨١٤٩١٤٧	١٧٧٦٦٣٠٤٦
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٣٦٤٩٣١٥	٦٩١٠٣٣٩٧	٣١٧٧٦٦٣٠٤٦
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤١)	١١٨١٠٠٠	٨٤٩٧٤٦٣	١٤٧٧٩٧٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	(٧٠٣٢٥٠)	٤٧٠٢٨٧١٦	٦٧٦٣١٦٥٧
	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٤٧٧٧٥٠	٥٥٥٢٦١٧٩	٨٢٤١١٤٠٧
	صافي الفائض (العجز)	(٨٤٠١٦٩٢٧٦)	(١١٠٨٦٣٧٠٣٦)	٦١٩٨٧٤٦٦٦

نائب المدير المفوض/الخبير المالي

حسان عبيد حمادي





الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢١ ولغاية ٣١ / ٥ / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢١/٣/١ دينار	٢٠٢١/٥/٣١-٢٠٢٠/٩/١ دينار	٢٠٢٠/٥/٣١-٢٠١٩/٩/١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٣٤٨٥٢٠.٤٥	٢٥٧٣٨٤٣٨٦٦	٣٩٠٤٥٣٤٥٧٤
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٩١٨٦٨٧.٦	١١٩٧٥٥٢٨٨١	١٣٩١٦٢٠.٢٨٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨١٨٧٣١٠.٢	١٢٩٩٦١٥٢٧٩	٦٥٤٦٣٣١٩١
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣١٦٥٥٠.٥١	٤٢٩٢٢٣٩٠.٧	٢١٩٩٩٦٧٩٧٤
٣٤٢	خدمات التشغيل	١٩٢٠٥٤١٣٧	٦٥٢٠٣٣٦٦٠	٤٤٠٨٠٥٣٠.٠
٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-	١٦٩٠٦٦٠٠٠.٠
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	-	٤٩٠٠٠٠٠.٠	-
٣٧	لاندثارات	-	٦٨٦٢٠١٣١	-
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٤١٨٩٠	٩٧٢٥٠	٢٢٢٤٨٠.٠
	فائض (عجز) العمليات	١١٩٨١٩٢٨٨٦	٣٦٩٦١٤٣١٠.٨	٦٣٧٩٩١١٥٤٧
	تضاف: الإيرادات	(٨٦٣٣٤٠.٨٤١)	(١١٢٢٢٩٩٢٤٢)	(٢٤٧٥٣٧٦٩٧٣)
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٤٦	إيرادات استثمارات ماليه	-	٨٤٩٨٨	-
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٠٠٠٠٠.٠	٢٠٩٥٤٢٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠.٠
٤٩	الإيرادات الاخرى	٢٠٦٤٩٣١٥	٤٨١٤٩١٤٧	١٧٧٦٦٣٠.٤٦
	تنزل: المصروفات	٢٣٦٤٩٣١٥	٦٩١٨٨٣٨٥	٣١٧٧٦٦٣٠.٤٦
	<u>التحويلية والاخرى</u>			
٣٨	المصروفات	١١٨١٠٠٠	٨٤٩٧٤٦٣	٢٨٨٥٩٥١
	التحويلية عدا (٣٨٤)	(٧٠٣٢٥٠)	٤٧٠٢٨٧١٦	٦٢٨٦٨٥٢٢
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٧٧٧٥٠	٥٥٥٢٦١٧٩	٦٥٧٥٤٤٧٣
	الفائض (العجز) القابل	(٨٤٠١٦٩٢٧٦)	(١١٠٨٦٣٧٠.٣٦)	٦٣٦٥٣١٦٠.٠

نائب المدير المفوض / الخبير المالي  
حسان عبيد حمادي



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٩/١ لغاية ٢٠٢١/٥/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٥/٣١ - ٢٠٢٠/٩/١ دينار	٢٠٢٠/٥/٣١ - ٢٠١٩/٩/١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٤١٢٤٥٨١٥٣	١٥٧٥٧٠١٦٢٦
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٨٢٤	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٩٣٤	٢٢٠٥٣٢٠٢	١٥٧٢٥٣٣٥
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	١٧٠٢٠٧٨٨٤٧	٥٨٠٤٤٨٨٥
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٢٠٦٤٠٨١٨	٣٠٨٥٦٦٤٢٢
	صافي النقد المستلم	٤٤٥٨٧٣١٠٢٠	٤٩٥٨٠٣٨٢٦٨
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٤٦٢١٢٨٩٠٦	٣٤٩٩٣٠٣٢٠٥
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	٦٨٩٤٧١٣	٤١٥٧٧٥١
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٠٩١٧٩٦٦	٧٨١٢٢٦٠١
١٣	زيادة في المخزون	٤١٤٧٩٩٧١٠	٢١٩١٧٩٨١٩٦
١٦	مدينون نشاط جاري عدا ١٦٥	-	-
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	-	-
	صافي المدفوعات النقدية	٢٩٢٤٧٤١٢٩٥	٥٧٧٣٣٨١٧٥٣
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	٥٥٢٣٨٦٤٠١	(١١٨٤٤٨٣٢٦٣)
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٨٢٤٥٨٥٩٩٥	٢٢٩٥١٧٤٦٠
	صافي النقد	١٣٧٦٩٧٢٣٩٦	٩٥٤٩٦٥٨٠٣
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٥٧٠١٧٣٢٩	١٣٩٦٢٢٣١٨
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>		
	فوائد ويجارات الاراضي	-	-
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	٤٢٠٣٥٠٠٠	١٢٤٦٢٩٥٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	٤٢٠٣٥٠٠٠	١٢٤٦٢٩٥٠٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٣٩٥٢٥	٤٣٣٤٤
٣٦	فوائد ويجارات الاراضي	٤٩٠٠٠٠٠٠	١٤٩٤٩٤٧٤
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	٤٩٠٣٩٥٢٥	
		٦٥٩٤٢٨٠٤	