

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

No:..... العدد: ١٠٧٤

Date: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦ التاريخ: ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمر

(مساهمة / مختلطة)

رأس مالها المدفوع

سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار

القسم: المالي Dep



الى / هيئة الأوراق المالية
م / ارسال البيانات الفصلية

تهدىكم شركتنا تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠ لشركتنا (غير المدققة)
(الربع الرابع).

- الميزانية العامة.

- حساب العمليات الجارية.

- كشف التدفق النقدي.

راجين التفضل بالاستلام مع التقدير

المدير المفوض

محمد غازي سعدون



مكتب مجلس المحافظين
مكتب المدير التنفيذي
العلاقات
مركز الإيداع
الرقابة والتفتيش
القانونية
الإدارية
الحسابات
رقابة التداول والعمليات
الأنظمة الإلكترونية
مركز العناية بالأوراق المالية
مركز التدريب والتطوير

المرفقات / كشوفات

١١ / ١٦

نسخه منه الى : -

• سوق العراق للأوراق المالية / نسخه من الكشوفات / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

• مكتب السيد المدير المفوض / المتابعة.

• القسم المالي / مع الأوليات .

جعفر

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

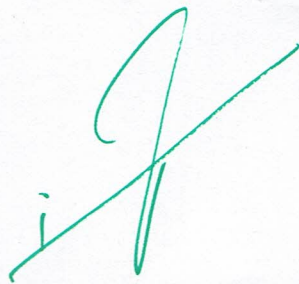
Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة


الميزانية العامة كما في ٣١/آب/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٨/٣١	٢٠١٩/٨/٣١
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٨٥٦٥٨٨٣٧٠	٦٤٨٢٠٩٦٧٩٠
٢	١١٨	نفقات يراعية مؤجلة	١٢٨١١٦٣٣٠	١٨٦٤٢٠٧٧٧
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٤٣٠٢٥٦٦	٨٤٣٠٢٥٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٠٦٩٠٠٧٢٦٦	٦٧٥٢٨٢٠١٣٣
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٦٠٤٢٩٥٨٥	٧٧٧٧٤١٦٣٢
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧١٠٥٥٦١٦٨	٩٦٧٦٩٨٣٢٥
٥	١٦	المدينون	١٨٤٤٢٦٦٧١٧٢	١٨٠٥١٢٤١٩٤٧
٦	١٨	النقود	١٨٦١٦٩٣٩٠	١٨٩١٠٠٧٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٠١٩٩٨٢٢٣١٥	١٩٩٨٥٧٨٢٦٤٦
		مجموع الموجودات	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٣٨٣١١٩١٥٣١	١١٧٠٩٦٠٤٠٥٢
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٩٠٠٥٢٨١	١٩٠٠٥٢٨١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	-	(٧٩٦٣٨٥٦٣٨٨)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢١١٠٠١٩٦٨١٢	٢١٠١٤٧٥٢٩٤٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١١٢٦٧٠٣	١١٢٦٧٠٣
١١	٢٦	الدائنون	٥١٦٧٥٠٦٠٦٦	٥٧٢٢٧٢٣١٣١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥١٦٨٦٣٢٧٦٩	٥٧٢٣٨٤٩٨٣٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٦٢٦٨٨٢٩٥٨١	٢٦٧٣٨٦٠٢٧٧٩



المدير المفوض
محمد غازي سعدون





الخبير المالي
حسان عبيد حمادي

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٩ ولغاية ٣١ / ٨ / ٢٠١٩

تضاف: الايرادات التحويلية		
والاخرى		
الايرادات التحويلية	٦٣٩٨١٠٠٠	٣٠٦٣٩٨١٠٠٠
الايرادات الاخرى	٧٢١١٣٥٠٠٠	٨٩٨٧٩٨٠٤٦
	٧٨٥١١٦٠٠٠	٣٩٦٢٧٧٩٠٤٦
تنزل: المصروفات التحويلية		
والاخرى		
المصروفات	٣١٢٥٣٠٠	٦٠١١٢٥١
التحويلية عدا ح (٣٨٤)	٤٩٤٠٦٠٩٠	١١٢٢٧٤٦١٢
المصروفات الاخرى	٥٢٥٣١٣٩٠	١١٨٢٨٥٨٦٣
الفائض (العجز) القابل	٢٨٦٣٨٠١٨٥	٤٥٠٧٨٨٠٣



حسان عید حمادی

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (ش.م) مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٩/١ لغاية ٢٠٢٠/٨/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٨/٣١ - ٢٠١٩/٩/١	٢٠١٩/٨/٣١ - ٢٠١٨/٩/١
	<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلية :-</u>		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٠.٦٢٧٢٦٨٠.٩	١٧٩٥٢٨٤٠.٩٣
٤٨	ايراد تحويلية عدا ٤٨٢	٢٩٩٥٥٩٧.٠٠	١٦٢٥١.٠٠٠٠
٤٩	ايراد اخرى عدا ٤٩٣	١٥٧٢٥٣٣٥	١٧٩٩٦٨٣٨
١٦	مدنيون نشاط جاري عدا ١٦٥	٦٦٨٦٨٥٢٥٩	٤٦١١٤٥٥٥٧
٢٦	دائنو نشاط جاري عدا ٢٦٥	٣٩٥٨٠.٥٨٠.٣	٤٢٥٣١٦٤٧
	صافي النقد المستلم	٦١٣٨٥٤٠.٢٠٦	٣٩٠.٦٠٥٨١٣٥
	<u>ينزل : المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤١٩٤٧٢٠.٢٥٧	٣٤١٩٩١١٨٥٦
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٢	٥٠.٥٨٢٥١	٩٤٩٦٢.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٨١٢٢٦٠.١	٢٣٤٧٤٣٠.١
١٣	زيادة في المخزون	٢٢٨٣٧٣.١٩٦	٨٠.٢٥٢١٨٩٥
	صافي المدفوعات النقدية	٦٥٦١٦٣١٣.٥	٤٢٥٥٤٠.٤٢٥٢
	<u>التدفق النقدي من الفقرات غير الجارية :-</u>		
١٦٥	مقبوضات نقدية غير جارية	١١٥٦٦٣١٢٦٣	٦٧٥٤٤٢٣٤٠
٢٦٥	مدفوعات نقدية غير جارية	٥٨٢٩٨٥٦٧٢	١٧٠.٨٥٦٦٨.٠
	صافي النقد	٥٧٣٦٤٥٥٩١	٨٤٦٢٩٩٠.٢٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية	١٥٠.٥٥٤٤٩٢	٤٩٦٩٥٢٩٠.٣
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية:</u>		
	النقد المستلم من :-		
١٥	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	-	٢٥٣٩٠.٦٠
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
١١	شراء موجودات ثابتة	١٥٣٤٤٢٥٠.٠	٥٠.٩٦٠.٢٢٣.٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	١٥٣٤٤٢٥٠.٠	٥٠.٧٠.٦٣١٧.٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
٢٦٨	الارباح المستلمة	٤٣٣٤٤	١٥٨٦٦٧٢
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية	٤٣٣٤٤	١٥٨٦٦٧٢
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث	(٢٩٣١٣٥١)	(١١٦٩٦٩٣٩)
	رصيد النقدي كما في ٢٠١٩/٩/١	١٨٩١٠.٠٧٤١	٢٠٠.٧٩٧٦٨.٠
	رصيد النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/١	١٨٦١٦٩٣٩.٠	١٨٩١٠.٠٧٤١

