

الشركة العراقية لإنتاج و تسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢

دينار

٢٠١٣

دينار

رقم رقم

الكشف الدليل الخاسبي

		الموجودات			
		الموجودات الثابتة			
٥١٥٥٨٩٠٠٥	٤٩١٥٦٤٠٧٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١	
٣٠٠٠٠٠٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ	١٢		
٢١٤٣٣٦٥٠٤	٢٢٠١١٤٨٥٩	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥	٣	
٧٥٩٩٢٥٥٠٩	٧١١٦٧٨٩٣٧	مجموع الموجودات الثابتة			
		الموجودات المتداولة			
٢٨٢٧٠٣	٣٠٢٨٢٧٠٣	المخزون	١٣	٢	
٢٦٩٣٧٧٧٧٩	٣٠٧٥٢٦٦١	المديون	١٦	٤	
٤٣٣٦٤١٣٧٣	٥٣٧٧٨٥٧٤٢	النقد	١٨	٥	
٤٦٠٨٦١٨٥٥	٥٩٨٨٢١١٠٦	مجموع الموجودات المتداولة			
١٢٢٠٧٨٧٣٦٤	١٣١٠٥٠٠٠٤٣	مجموع الموجود			
		مصادر التمويل			
		مصادر التمويل طويلة الأجل			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦	
٤٩١٦٤٣٩٣٠	٥٠٧٨٤٤٣٥٠	الإحتياطيات	٢٢	٧	
٢٢٥٩٠٥٨٩٤	٢٩٤٢٥٩٣١١	الفائض المتراكم	٢٤		
(٣٦٥١٧٧٤٠)	(١٦٦٧٩٧٠١)	العجز المتراكم	٢٢٥		
١٠٤١٠٣٢٠٨٤	١١٤٥٤٢٣٩٦٠				
		مصادر التمويل قصيرة الأجل			
١٣٧٩٥٨٠١٤	١٥٠٩٥١٤٦٣	المدائون	٢٦	٨	
٤١٧٩٧٢٦٦	١٤١٢٤٦٢٠	حساب العمليات التجارية	٢٨		
١٧٩٧٥٥٢٨٠	١٦٥٠٧٦٠٨٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل			
١٢٢٠٧٨٧٣٦٤	١٣١٠٥٠٠٠٤٣	مجموع مصادر التمويل			



مديرة الحسابات

المدير المفوض
زيد خضر رشيد

مديرة الحسابات
فهد خضير حليوي

مديرة الحسابات
ريم هادي علوان

كشف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لمسنة ٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	الإيرادات الجارية	٥.١٥٠.٠٠٠	٧.٠١٥.٦٥١
	فوائد دائنة		٦٥٠.٦٣٨٠
٤٦٢-٤٦١	<u>حسابات النتيجة المتقابلة لدائنة</u>		
٢٩٤			
	<u>مجموع الإيرادات</u>	٥.١٥٠.٠٠٠	٧.٦٥٢.١٩٣١
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	رواتب واجور	١٧٤٢١٢٥٠	١٦٨٧٣٨٩٤
٣٢	المستلزمات السعوية	٩٣٣٥٤٠	٨٢١٥٧٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٦٢٩٧٦	٨٤٤٧٠٠٠
٣٦	الفوائد و ايجارات الاراضي	٥٠٠.٠٠٠	
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٥٥٥٠	٥٧٠٠
	<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	٢٧٩٢٣٣١٦	٢٦١٤٨١٦٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٢٢٢٢٦٦٨٤	٥.٣٧٣٧٦٧
	المرحلة الاولى		
١٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>		
٤٩	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>	٣٦	
	الإيرادات الأخرى		
	<u>تطرح المصروفات الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٣.٩٥٠.٠٠٠	٣٢٧.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٥.٠٧١.٠٠٠	٥٣.٦٥٠٠
	<u>الفائض القابل لتوزيع (العجز) المرحلة الثانية</u>	١٤١٢٤٦٢٠	٤١٧٩٧٢٦٧



المدير المالي
زيد خضر رشيد

مراقب الحسابات
فريدة حسن حليوي

مديرة الحسابات
زينب حسين علوان

النظام المحاسبي ACCT3538

الشركة العراقية للتاج وتسويق المنتجات الزراعية

التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١٣/٢/٢١

رقم الحساب	باب	مدين	دالين	رصيداً	رصيداً
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
٤٣	إيراد النشاط المحاسبي		٥٠٠٠٠٠٠		
	المجموع		٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	
	المصروفات التشغيلية				
١٦	المدينون	٧١١٣٩٠٤			
٢٦	الدائون	٢٣١١١٢٥٠			
٢٦	رواتب واجور	١٢٠٠٠٠٠			
٢٢	المستلزمات السلعية	٣٩٤٥٠٠			
٢٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٨٤٢٥٠			
٢٨	المصروفات التحويلية	٣٠٩٥٠٠٠			
	المجموع	٢٨١٩٨٩٠٤		٢٨١٩٨٩٠٤	
	الإيرادات الأخرى				
٤٩	الإيرادات الأخرى		٣٦		
	المجموع		٣٦		٣٦
	المصروفات الأخرى				
٣٦	القوائد وإهمالات الأ	٥٠٠٠٠٠٠			
٢٩	المصروفات الأخرى	٤٩٧١٠٠٠			
	المجموع	٩٩٧١٠٠٠		٩٩٧١٠٠٠	
			٥٣٥٩٥٥٦٠٩,٥١٧		رصيد المتاح كما في ٢٠١٣/١١/٠١
			١٨٣٠١٣٢,٠٠٠		تدفقات نقدية للفتره
			٥٢٧٧٨٥٧٤٦,٥١٧		رصيد نقدي كما في ٢٠١٣/٠٢/٢١

المدير المالي
زيد محمر رشيد

مدقق الحسابات
ملیحة حسن علیوی

مدير الحسابات
زیلبي حسن علوان

