

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

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٣

رقم
رقم
الكشف الدليل المحاسبي

٢٠١٢

٢٠١٣

دينار

دينار

الموجودات

الموجودات المتاحة

٥١٦٨١١٠٠٦
٢١٦٧١٥٤٦١
٧٣٣٥٢٦٤٦٧

٤٩٠٣٦١١٨٨
٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٥٠٢٨٠٨٨٧
٧٧٠٦٤٢٠٧٥

الموجودات الثابتة القائمة (بالتقييم الدفترية)	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥	٣

الموجودات المتداولة

٣٠٢٨٢٧٠٣
٢٦٥٩٤٦٩٦
٤٨١٤١٢٧٠٣
٥٣٨٢٩٠١٠٢

١٤٨٠٨٩٠
٢٩١٠٣٠٦١
٥٥٣٢٠٢٥٢٣
٥٨٣٧٨٦٤٧٤

المخزون	١٣	٢
المدينون	١٦	٤
النقد	١٨	٥

١٢٧١٨١٦٥٦٩

١٣٥٤٤٢٨٥٤٩

مجموع الموجود

مصادر التمويل

٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٣٤٢٥٥٥٤
١٥٣٩٠٥١٨١
(٣٦٥١٧٧٤٠)
٩٧٠٨١٢٩٩٥

٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٥٥١٩٦٤٦٣٠
٢٨٠٣٠٤١١٨
(١٦٦٧٩٧٠١)
١١٧٥٥٨٩٠٤٧

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الإحتياطيات	٢٢	٧
الفائض المتراكم	٢٤	
العجز المتراكم	٢٥	

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٦٤٠٠٩٨٣٤
١٣٦٩٩٣٧٤٠
٣٠١٠٠٣٥٧٤

١١١١٢٨٣٨٩
٦٧٧١١١١٣
١٧٨٨٣٩٥٠٢

المدينون

حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٢٧١٨١٦٥٦٩

١٣٥٤٤٢٨٥٤٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
زيد خضر رشيد



منفق الحسابات
قلبيحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

الشركة العراقية لانتاج وتصويق المنتجات الزراعية
التدفقات النقدية لفصل المنتهى في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الحساب	البيان	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	رصيد
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٣	إيرادات النشاط اعمى	١٠٠٠٠٠٠٠٠		
	المجموع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	المصروفات التشغيلية			
١٦	المدفوعات	٨٥٩٧٦٧		
٢٦	الدائون	٢١٠٤٣٣١٢		
٣١	زواتب واجور	٨٠٠٠٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٦١٣٠٠٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩٧٦٠٠٠		
٣٨	المصروفات التخويلية	٢٩٩٥٠٠٠		
	المجموع	٢١٩٢٧٠٢٩	٢١٩٢٧٠٢٩	٢١٩٢٧٠٢٩
	الإيرادات الأخرى			
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٠٠٠٠٠		
٤٦	الفوائد والمكسبات	٦٠٤٣٩٤		
	المجموع	٦٢٤٣٩٤	٦٢٤٣٩٤	٦٢٤٣٩٤
	المصروفات الأخرى			
٢٦	الفوائد والمكسبات الأخرى	٨٠٠٠٠٠٠		
٢٩	المصروفات الأخرى	٢٣٤١٤٠٠٠		
	المجموع	٦٨٤١٤٠٠٠	٦٨٤١٤٠٠٠	٦٨٤١٤٠٠٠
	رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٣/٠٧/٠١	٢٢١٦٠٧١٥٧,٨٢٩		
	تدفقات نقدية لفترة	٨٢٤٠٤١٣٤,٩١٠		
	رصيد نقدي كما في ٢٠١٣/٠٩/٣٠	٣٠٣٦٠٢٩٢,٩٣٩		





المدير العام
 رشيد خضر رشيد

مدير الحسابات
 فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
 زينات حبيب عوان

