

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

٢٠١٢

دينار

٢٠١٣

دينار

رقم رقم

الكشف الدليلي الماسي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١

الموجودات الثابتة القائمة (بالمقىمة الدفترية)

١١

مشروعات تحت التنفيذ

١٢

استثمارات مالية طويلة الأجل

١٥

٥١٦٨١١٠٦

٢١٦٧١٥٤٦٦

٧٣٣٥٢٦٤٦٧

٤٩٠٣٦١١٨٨

٣٠٠٠٠٠

٢٥٠٢٨٠٨٨٧

٧٧٠٦٤٢٠٧٥

الموجودات المتداولة

٢

المخزون

٤

المديون

٥

النقد

٣٠٢٨٢٧٣

٤٦٥٩٤٦٩٦

٤٨١٤١٢٧٣

٥٣٨٢٩٠١٠٤

١٤٨٠٨٩٠

٢٩١٠٣٠٦١

٥٥٣٢٠٢٥٢٣

٥٨٣٧٨٦٤٧٤

مجموع الموجود

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٦

رأس المال المدفوع (الأساسي)

٧

الاحتياطيات

٨

الفائض المترآكم

٢٥

عجز المترآكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٦٠٠٠٠٠

٤٩٣٤٢٥٥٤

١٥٣٩٠٥١٨١

(٣٦٥١٧٧٤٠)

٤٧٠٨١٢٩٩٥

٣٦٠٠٠٠٠

٥٥١٩٦٤٦٣٠

٢٨٠٣٠٤١١٨

(١٦٦٧٩٧٠١)

١١٧٥٥٨٩٠٤٧

١٦٤٠٠٩٨٣٤

١٣٦٩٩٣٧٤٠

٣٠١٠٣٥٧٤

١١١١٢٨٣٨٩

٦٧٧١١١١٣

١٧٨٨٣٩٥٠٢

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٨

الملاليون

٢٨

حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٢٧١٨١٦٥٦٩

١٣٥٤٤٢٨٥٤٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

زيد خضر رشيد

منقق الحسابات

قليبة حسن علوي

مدير المصلحة

زينب حسين علوان



الشركة العراقية لانتاج وتصويت المنتجات الزراعية  
 كشف حساب الارباح والخسائر للالفصل انتشارا من ٢٠١٣/٠٧/٠٩ الى ٢٠١٣/٠٨/٢٠ ولغاية ٢٠١٣/٠٨/٢٠ عدج (٥)  
 رقم الدليل  
 لسنة ٢٠١٣  
 الحكمة الخامس المختار  
 سار ديار دينار

الإيرادات المالية			
٣٧٠٠٤٤٤٩٣	٦٠٠٠٠٠٠		١٢
٢٣٣٨٩٩٣	١٥٩٣٣٤٣		٤٦٦
<b>حساب النتيجة المقابلة المدالة</b>			٤٩٦
مجموع الإيرادات المالية			
٣٩٦٦٩٢٢٥٩	١١٥٧١٣٤٨		
المصروفات المالية			
٦٧٧٣٢٢٣٩	٢٢٦٤٤٨٤٦	رواتب و أجور	٤١
٢٢٢٨٩٩٠	٨٦٨٢٥٠	المطالبات العلية	٤٢
٢٣٣٩٦٦٧	٥٦٨٤٠٠	المطالبات الضريبية	٤٣
٢٧٦٦	٤٦٦٦٠٠	الفوائد وأهارات الاراضي	٤٤
٢٨٣٤٥٥٨		الإئثار	٤٥
٢٦٣٢٢٥٠	٦٦٠	ضرائب ورسوم	٤٦
<b>مجموع المصروفات المالية</b>			
١٢٨٧٥١٦٢٠	٣٣٦٠٦٠٩٦		
فائض (عجز) العمليات المالية			
٢٦٧٩٤٠٣٦٩	(٣٢٠٨٦٧٥٣)	المرحلة الاولى	١٩٤
<b>حسابات النتيجة المقابلة المدالة</b>			
تضاف الإيرادات الأخرى			
٣٩٦٦٩٢٠٦٤	٨٤٧٦٩	إيرادات الاستثمار المالية	٤١
٣٩٦٦		الإيرادات الأخرى	٤٩
نطرب المصروفات الأخرى			
٣٢١٨٠٠٠	٢٩٩٥٠٠٠	المصروفات التمويلية	٤٨
٣٦٣٨٠٩٤٣	١٣٣٢٩٩٣٤٥	المصروفات الأخرى	٤٩
<b>النتائج المقابلة للتوزيع (العجز)</b>			
١٩٨٣٨٠٣٩٦	(٨٣٩٥٣٤٧٦)		

المدير المفوض  
زيد عيسى رفيد

مدحوك الحصرياد  
البيعة حسن عليوي

مدير المقاولات  
ذيفن حسين علوان

الشركة بالعراقية للتجز وتسويق المنتجات الزراعية  
التدفقات النقدية للفصل المالي في ٢٠١٣/٩/٢٠

رصيد ٢

باب مدين

دائن

رصيد ١

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

٤٢ إيراد النشاط البدني

٩٩٩٩٩٩٩

٩٩٩٩٩٩

٩٦٦٦٦٦٦

٩٩٩٩٩

المجموع  
المصروفات التشغيلية

١٩ المدخرات
٢١ الداللون
٢٣ رواتب و أجور
٢٤ المستلزمات السلعية
٢٥ المستلزمات الخدمية
٢٨ المصروفات التخوبالية

٢١٢٢٧٠٢٩

٢١٢٢٧٠٢٩

٢١٢٢٧٠٢٩

المجموع  
الإيرادات الأخرى

٣٠٣٠٠  
١٠٢٤٣٩٨

٤٩ المصروفات الأخرى  
٤٦ التسوياته و اهارات

١٥٩٩١٦٣١

١٣٤٦٣٩٤

١٣٤٦٣٩٤

المجموع  
المصروفات الأخرى

٢٦ الفوائد و اهارات الا
٢٩ المصروفات الأخرى

٨٣٤٠٤٦٤٦

٦٨٤٣٣٠٠

٦٨٤٣٣٠٠

المجموع

٦٢٦٦٠٧١٥٧,٨٤٩	٤٠١٣/٠٧/٠١
٨٢٣٠٤٦٣٤,٩٩١	تدفقات نقدية للفترة
٦٠٣٦٠٤٦٣٣,٩٩٩	رصيد نقدى كما في ٤٠١٣/٠٩/٣

مدبر المدخرات  
زيد خضر رصيد

مدبر الحسابات  
فليحة حسن ملبوبي

مدبر الحسابات  
زيتب حسين علوان



٦

٦