

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم	رقم	الكشف الدليل المحاسبي	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٣
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٦٨٧٩٧٢٢٨	٤٩٠٣٦١١٨٨
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٥١٥٧٢١٥٦	٢٥٠٢٨٠٨٨٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٥٠٣٦٩٣٨٤	٧٧٠٦٤٢٠٧٥
<b>الموجودات المتداولة</b>				
	٢	المخزون	٥٥	١٤٨٠٨٩٠
	٤	المدينون	(١١٧١٨٥٩٦٢٥)	٢٩١٠٣٠٦١
	٥	النقود	١٨٩١٢٩٥٠٣٤	٥٥٣٢٠٢٥٢٣
		مجموع الموجودات المتداول	٧١٩٤٣٥٤٦٤	٥٨٣٧٨٦٤٧٤
		مجموع الموجود	١٤٦٩٨٠٤٨٤٨	١٣٥٤٤٢٨٥٤٩
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٥٨٣٦٧٤٤٦٣	٥٥١٩٦٤٦٣٠
٢٤		الفائض المتراكم	٢٩٦٩٩٩٨٢٨	٢٨٠٣٠٤١١٨
٢٢٥		العجز المتراكم	_____	(١٦٦٧٩٧٠١)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٢٤٠٦٧٤٢٩١	١١٧٥٥٨٩٠٤٧
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٢٦	٨	الدائون	١٩٥٨٣٥٩٥٢	١١١١٢٨٣٨٩
٢٨		حساب العمليات الجارية	٣٣٢٩٤٦٠٥	٦٧٧١١١١٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٢٩١٣٠٥٥٧	١٧٨٨٣٩٥٠٢
		مجموع مصادر التمويل	١٤٦٩٨٠٤٨٤٨	١٣٥٤٤٢٨٥٤٩

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

مدقق الحسابات  
فليحة حسن عليوي

مجموع مصادر التمويل  
مدير الحسابات  
زينب حسين علوان



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

كشف حساب الارباح والخسائر للفصل اعتباراً من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

للسنة ٢٠١٣ دينار	للسنة ٢٠١٤ دينار	الكشف الدليل المحاسبي
١٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٢١٣٤٢ ١١٥٢١٣٤٢	٥٠٠٠٠٠٠ ٦١٩٦٦٩ ٥٠٦١٩٦٦٩	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١ ١٣ قوائد دائنة ٤٦ ١٤
٢٢١٤٤٨٤٥ ٨٤٨٢٥٠ ٥٦٠٨٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠ ٦٥٠٠ ٣٣٦٠٨٠٩٦ ( ٢٢٠٨٦٧٥٣ )	٢٣١٥٨٠٠٠ ٨٧٠٢٥٠ ٥٥٧٦٢٥٠ ٣٤٥٨٣٥٢ ١٠٥٧٥٠ ٣٣١٦٨٦٠٢ ١٧٤٥١٠٦٧	المصروفات الجارية الرواتب والأجور ٣١ ٩ المستلزمات السعية ٣٢ ١٠ المستلزمات الخدمية ٣٣ ١١ قوائد وإيجار أراضي ٣٦ ١٢ الضرائب والرسوم ٣٨٤ ١٢
٤٥٢٣٠٥٢ ٨٤٣٦٠ ٤٦٠٧٤١٢	— ١٣٤ ١٣٤	فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة ١٩٤ إيرادات الاستثمارات المالية ٤٦٣ إيرادات اخرى ٤٩
٢٩٩٥٠٠٠ ٦٣٤٧٩١٣٥ (٨٣٩٥٣٤٧٦)	٢٨٩٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨٩٥٠٠٠ (١٠٤٤٣٧٩٩)	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية ٣٨ ١٢ المصروفات الأخرى ٣٩ ١٢ فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثابتة)

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد



مديرة الحسابات  
فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات  
زيينب حسين علوان

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

٤٣ إيرادات النشاط الخدمي  
١٦ المديونيات

٥٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٢٠٠٣٢٥٠٥٧

١٢٥٠٣٢٥٠٥٧

المجموع  
المصروفات التشغيلية

٢٦ التدفقات  
٢١ ديونيات وأخرى  
٢٢ المستلزمات السلعية  
٢٣ المستلزمات الخدمية  
٢٨ المصروفات التشغيلية

٢٠٥٠٨٠٠٠  
٨٥٠٠٠٠٠  
٥٤٠٠٠٠٠  
٤١٧٥٠٠٠  
٢٨٩٥٠٠٠٠

٢٨٩٦٨٠٠٠

المجموع  
الإيرادات الأخرى

٢٦ الموردين والإيجارات الأ  
٤٦ الموردين والإيجارات  
٤٩ الإيرادات الأخرى

٥٠٠٠٠٠٠٠  
٦٦٩٦٦٩  
١٣٣

٥٦٦٩٨٠٢

المجموع  
المصروفات الأخرى

١١ الموجودات الثابتة  
٢٦ الموردين والإيجارات الأ  
٢٩ المصروفات الأخرى

١٢٠٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠٠٠٠  
٢٥٠٠٠٠٠٠٠

٣٠١٢٠٠٠٠٠

المجموع

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٤/٠٧/٠١ ٦٩٤٢٨١٧٤, ٣٥٣  
تدفقات نقدية للفترة ١١٩٦٨٥٦٨٦٠, ١٨٧  
رصيد نقدي كما في ٢٠١٤/٠٩/٣٠ ١٨٩١٢٩٥٠٠٣٤٦٠٤٠

٣٠١٢٠٠٠٠٠

١١٩٦٨٥٦٨٦٠٠



أحمد

مدقق الحسابات  
فلحة مسن عليوي

زيد

مدير الحسابات  
زيد حسين علوان

المدير المصور  
زيد خضر رشيد