

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤	٢٠١٥		رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		المحاسبي	
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٤٤٤٩٨١٤٧٤	٤٤٦٨٠٧٩٧٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٢٥٢٢٦٧١٥٦	٢٥٧١٨٠٢٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
٧٢٧٢٤٨٦٣٠	٧٣٣٩٨٨٢٣٥			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٦٥٠٠	٦٥٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٤١٥٥٨٢٠٨٠	٣١٨١٥٨٤١٤	المدينون	١٦	٥
١٧٤٧١٣٥٨٩٩	١٦٦٠٣٣٣٣٠٥	النقود	١٨	٦
٢١٦٢٧٢٤٤٨٤	١٩٧٨٤٩٨٢٢٤			
٢٨٨٩٩٧٣١١٤	٢٧١٢٤٨٦٤٥٩			
<u>مجموع الموجودات</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
٢٢٤٧٩٩٧٧٩٧	٢٢٥٢٩١٠٩٠٢	الاحتياطيات	٢٢	٨
٢٦٠٧٩٩٧٧٩٧	٢٦١٢٩١٠٩٠٢			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٨١٩٧٥٣١٧	٢٥٣٨٦٦٧٠٥	الدائون	٢٦	١٠
	(١٥٤٢٩١١٤٨)	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٢٨١٩٧٥٣١٧	٩٩٥٧٥٥٥٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٨٨٩٩٧٣١١٤	٢٧١٢٤٨٦٤٥٩	مجموع مصادر التمويل		

المدير التفويض  
زيد خضر رشيد

مديرة الحسابات  
زينب حسين علوان قاسم حسن علي



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
كشف حساب الإرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	<b>الإيرادات الجارية</b>			
١٣	إيرادات النشاط الجاري	١٩٧٥٩٢٥٩	٣٩٧٣٥٧٨٠	١٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٣٦٦٦٨٩
١٤	فوائد داننة	١٩٧٥٩٢٥٩	٣٩٧٣٥٧٨٠	١١٤٣٦٦٦٨٩
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٩	الرواتب والأجور	٢٢٤٨٩٢٠٨	٤٤٩٣٠٧٠٨	٤٥١٧٩٥٠٠
١٠	المستلزمات السلعية	٧٥٦٧٥٠	١٨٤٦٠٠٠	١٩٠٢٠٠٠
١١	المستلزمات الخدمية	٤٢٣٢٦٠	١٠١٠٦٤٣٦	١٢١٥١٣٦٥
١٢	فوائد وإيجار أراضي	١٠٣٢٥٠	٥٠٠٠	—
١٢	الضرائب والرسوم	٢٧٥٧٢٤٦٨	١١١٧٥٠	—
	فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى (٧٨١٣٢٠٩)	(٧٨١٣٢٠٩)	(١٧٢٦٤١١٤)	٥٥١٣٣٨٢٤
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	(١٦١٢٨٠٠)	١٦١٣٧١٦	١٢٩١٢٦٩
٤٩	إيرادات أخرى	١٦١٣٢٧٩	١٦١٣٧١٦	٦٣١٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا) حساب	٢٨٩٥٠٠٠	٥٧٩٠٠٠٠	٥٦٤١٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٤٤١٩٧٥٠	١٣٢٨٥٠٧٥٠	٧٠٥٢٠٠٠
	فانض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٧٧٣١٤٧٥٠ (٨٥١٢٧٤٨٠)	١٣٨٦٤٠٧٥٠ (١٥٤٢٩١١٤٨)	١٢٦٩٣٠٠٠ ٤٣٧٣٨٤٠٣

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

مديرة الحسابات  
زينب محمد عليان



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م.ع)  
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الحساب	مدين	دائن	رصيد ١	رصيد ٢
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</b>				
<b>المجموع</b>				
المصروفات التشغيلية				
١٦ المدينون	٥٨٤١٠٢٠			
٢٦ الدائنون	٢٤٦٣٦٢٥٠			
٣١ رواتب واجور	٩٦٢٠٨			
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٤٠٠٠٠			
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣١٢٠٠١٠			
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٨٩٥٠٠٠			
المجموع	٣٧١٢٨٤٨٨		٣٧١٢٨٤٨٨	٣٧١٢٨٤٨٨
<b>الإيرادات الأخرى</b>				
٤٦ الفوائد وإيجارات		١٩٧٥٩٢٥٩		
٤٩ الإيرادات الأخرى		٤٧٩		
		١٩٧٥٩٧٣٨	١٩٧٥٩٧٣٨	١٧٣٦٨٧٥٠
<b>المصروفات الأخرى</b>				
١١ الموجودات الثابتة	٢٦٠٠٠٠			
٣٩ المروفات الأخرى	٧٤٤١٩٧٥٠			
المجموع	٧٤٦٧٩٧٥٠		٧٤٦٧٩٧٥٠	٩٢٠٤٨٥٠٠
<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة</b>				
رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٥/٤/١	١٧٥٢٣٨١٨٠٤,٩١٨			
تدفقات نقدية للفترة	٩٢٠٤٨٥٠٠,٠٦٦			
رصيد نقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	١٦٦٠٣٣٣٣٠٤,٨٥٢			

مديره الحسابات  
د.س.ب. محمد عدي عديان

مديره الحسابات  
د.س.ب. محمد عدي عديان

مديره الحسابات  
د.س.ب. محمد عدي عديان