

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٢٦٣٧٨٠٠	٤٢٤٥٢٢٨٠٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٧١٠٣٢٥٢١	٨٩٥٦٧٧٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٦٢٣٦٧٠٣٢١	٥٤٤٠٩٠٥٦١		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
<u>المخزون (بالكلفة)</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٣
٢٠١٩٨٣٨٣٣٩	٦٩٦٨٦٣٢٤٧	المدينون	١٥
٤٤٩٠٨٦٠٣٣	٢٤٦٠٧١٢٦٥	النقود	١٦
٩٠٧٤٩٢٣٦	١٣٦٦٤٥٧٩		١٨
٢٥٥٩٧١٠٦٢١	٩٥٦٦٣٦١٠٤		
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	١٥٠٠٧٢٦٦٦٥		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٩٤٦٩٨٤٤٠٠	١٩٩٠٤٩٤٢٣٧	الاحتياطيات	٢٢
٤٧٩٤١٣٦٩١	٣٠٤٠٤١٠٨٨	الفائض المتراكم	٢٢
٢٧٨٦٣٩٨٠٩١	٢٦٥٤٥٣٥٣٢٥		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٣٩٦٩٨٢٨٥١	(١٠٣٥٦٢٩٣٥٩)	الدائون	٢٦
	(١١٨١٧٩٣٠١)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٩٦٩٨٢٨٥١	(١١٥٣٨٠٨٦٦٠)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	١٥٠٠٧٢٦٦٦٥	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض

زيد خضر رشيد

مدققة

فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات

زينب حسين علوان

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

كشف حساب الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٥
	للفترة من ٢٠١٦/٧/١	للسنة ٢٠١٦/١/١	للسنة ٢٠١٥/١/١
	ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
الكشف المحاسبي	دينار	دينار	دينار
الحساب			
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٣	٤٥ - ٤١	١٣٦٢٩٥٠١	٤٤٧٥٠٠
	إيرادات النشاط الجاري	١٣٦٢٩٥٠١	٥٨٩٧٥٣٩٤
١٤	٤٦	١٣٦٢٩٥٠١	٥٩٢٢٢٨٩٤
	فوائد دائنة		
<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	٣١	٣١٧٥٦٥٠٠	٩١٨٧٣٠٠٠
	الرواتب والاجور	٣١٧٥٦٥٠٠	٩١٨٧٣٠٠٠
١٠	٣٢	١٣٩٥٥٠٠	٤٤٣٠٧٥٠
	المستلزمات السلعية	١٣٩٥٥٠٠	٤٤٣٠٧٥٠
١١	٣٣	٥٤٩٢٠١٠	١٦٨٤٠٢٤٩
	المستلزمات الخدمية	٥٤٩٢٠١٠	١٦٨٤٠٢٤٩
١٢	٣٦	٤٩٩٩٨٥٢	٥٢٤٩٨٥٢
	فوائد وإيجار اراضي	٤٩٩٩٨٥٢	٥٢٤٩٨٥٢
١٢	٣٨٤	٣٨٩٥٠	٣٤٠٣٥٠
	الضرائب والرسوم	٣٨٩٥٠	٣٤٠٣٥٠
	مجموع المصروفات	٤٣٦٨٢٨١٢	١١٨٧٣٤٢٠١
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى (٣٠٠٥٣٣١١)		(٦٠١٠٨٦٩٢)
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
	<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>		
٤٩	الإيرادات الأخرى		٥٨٣١٩٠
	٧٩٨٨٧٠٦		
	<u>تطرح المصروفات الأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٤٦٠٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧٨٢٥٨٠٠	٥١٠٠٣٨٠٠
	٤٠٢٨٥٨٠٠		٥٨٦٥٣٨٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٧٠٣٣٩١١١)	(١١٨١٧٩٣٠١)

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

مدققة  
فليحة هسن علوي

مديرة الحسابات  
زينب حسين علوان

النظام المحاسبي ACCT ٢٥٤

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠  
الدليل

لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	الحساب	
٢٤٧٥٠٠		ايراد النشاط التجاري	٤٢
( ٢٤٩٨٣٠٢٦٨ )	( ٢٠٣٠١٤٧٦٨ )	المدىنون	١٦
( ٢٥٠٠٧٧٧٦٨ )	( ٢٠٣٠١٤٧٦٨ )		
٦٧٣٨٢٤٥٩	( ١٤٣٢٦١٢٢١١ )	الدائنون	٢٦
٦٧٥٢٣٩٥٨	٩١٨٧٣٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٢٥٧٧٥٠٠	٤٤٣٠٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٢٤١٤٩٦	١٦٨٤٠٢٤٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٤٦٣٣٥٢	٥٢٤٩٨٥٢	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٦
٢٦٤٢٣٨٤٦	١٥١٠٠٦٠٦٢		
٨٩٨٥٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
١١٤٧٥٠	٣٤٠٣٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٣٧٨٨٦٧٥٠	٥١٠٠٣٨٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٥٨٩٧٥٣٩٤	٥٨٦٢٥٥٠٩	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٧٩٨٨٧٠٥	٥٨٣١٩٠	الايرادات الاخرى	٤٩
( ٨٠٠٢٢٣٩٩ )	٢١٤٥٤٩		
١٧٣٧٥٠٠	١٨٨٥٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٥٠٨		المخزون	١٣
( ٢١٠٣٤٦٣٥ )	( ١٤٠٤٤٣٩٨٥٢ )	الاستثمارات المالية	١٥
( ١٦١٣٦٢٤٥٣ )	( ١٣١٨٦٢٧٦٥ )	الاحتياطيات	٢٢
١٤٢٠٩٥٨٢٦	( ١٢٧٠٦٩٢٠٨٧ )		
( ١٥٣٥٦٩٥ )	٧٧٠٨٤٦٥٧	مجموع التدفقات النقدية	
( ١٥٣٥٦٩٥ )	٧٧٠٨٤٦٥٧	التدفق النقدي	
١٧٤٧١٣٥٨٩٩	٩٠٧٤٩٢٣٦	الرصيد الافتتاحي	
١٧٤٨٦٧١٥٩٤	١٣٦٦٤٥٧٩	الرصيد النقدي ومكافله	



زبير حسن خلف



فهد حسن خلف