

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦	٢٠١٧		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٤٠٠١١٧٢٣٤	٤٠٠١١٨٠٣٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٣٢٠٤٩٤٠٠٠	١٣٢٠٤٩٤٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٨٩٥٦٧٧٦١	٨٩٥٦٧٧٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
١٨١٠١٧٨٩٩٥	١٨١٠١٧٩٧٩٤			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٤٤٧٨٧٣٦٣٢	٦١٧٠٠٦٦٣٢	المدينون	١٦	٥
٥٧٨٦٠٠٤٦٠	٤٩٧٠٢٦٠٣٠	النقود	١٨	٦
١٠٢٦٥١١١٠٥	١١١٤٠٦٩٦٧٥			
٢٨٣٦٦٩٠١٠٠	٢٩٢٤٢٤٩٤٦٩			
<u>مجموع الموجودات</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
١٩٧٨٩٦٤٢١٩	١٩٧٨٩٦٥٠١٨	الاحتياطيات	٢٢	٨
٢٣٤١١٦٣٤٢	٢٣٤١١٦٣٤٢	الفائض المتراكم	٢٢٤	
٢٥٧٣٠٨٠٥٦١	٢٥٧٣٠٨١٣٦٠			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٦٣٦٠٩٥٣٩	٢٤٣٠٥٢٩٥٧	الدائون	٢٦	١٠
	١٠٨١١٥١٥٢	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٢٦٣٦٠٩٥٣٩	٣٥١١٦٨١٠٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٨٣٦٦٩٠١٠٠	٢٩٢٤٢٤٩٤٦٩	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض / وكالة

زينب حسين علوان



فليحة حسن عليوي
المدققة

المحاسبة
سمرية كمال

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة- مختلط)

كشف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٧ دينار	لسنة ٢٠١٦ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>		
١٣	الايرادات الجارية	٤٥٠٤١	
	<u>فوائد دائنة</u>	٤٦١	
	مجموع الايرادات	٤٥٥٠٢	
	<u>المصروفات الجارية</u>		
	رواتب واجور	٣١	٢٩٧٣٥٥٠٠
	المستلزمات السلعية	٣٢	١٥٥٣٠٠٠
	المستلزمات الخدمية	٣٣	٥٦٨٧٤٩٩
٣٨٤	<u>ضرائب ورسوم</u>	٨٠٠٠٠	٦٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٤٠٩٩٢٦٥٤	٣٦٩٨١٩٩٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(٣٥٠٩٩٠٠٠)	(١٥٠٤٢٧٨٩)
	<u>المرحلة الاولى</u>		
	<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>		
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٢٨٨٣١٥٢	٥٨٣١٩٠
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية		٢٨٩٥٠٠٠
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>	٩٦٦٩٠٠٠	٦٥٠١٨١٢٤
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	١٠٨١١٥١٥٢	(٨٢٣٧٢٧٢٣)

زيب حسين علوان
المدير المفوض/وكالة



فليحة حسن عليوي
المدققة

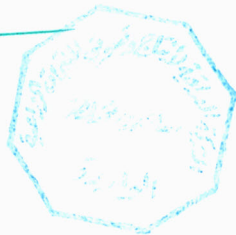
المحاسبة
مصرية كمال

النظام المحاسبي ACCT ٣٥٤

الشركة العراقية لشية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١
الدليل

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٣/٣١ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٣/٣١ دينار	المحاسبى الحساب	
(١٠٦٠٤١٦٦٦)	١٦٩١٣٣٠٠٠	المدينون	١٦
(١٥٤٠٩٩٢١١)	(٢٠٥٥٦٥٨١)	الدائنون	٢٦
٢٩٧٣٥٥٠٠	٣١٠٥٦٥٠٠	رواتب واجور	٣١
١٥٥٣٠٠٠	١٣١٠٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٨٧٤٩٩	٨٥٤٥٦٥٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٥٠٣٣٥٤٤	٢٣٠٦٠٢٢٣٥		
٢٨٩٥٠٠٠		المصرفات التحويلية	٣٨
٦٠٠٠	٨٠٠٠٠	ضرائب شورسوم	٣٨٤
٦٥٠١٨١٢٤	٩٦٦٩٠٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٢١٩٣٩٢١٠	٥٨٩٣٦٥٣	الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
٥٨٣١٩٠	١٥٢٨٨٣١٥٢	الايرادات الاخرى	٤٩
(٤٥٣٩٦٧٢٤)	١٤٩٠٢٧٨٠٥		
١٠٨٥٠٠٠	٧٩٩	الموجودات الثابتة	١١
(١٢٩٥٦٣٢٢٠)		الاستثمارات المالية	١٥
(٤٨١١٩٧٠٩)	٧٩٩	الاحتياطات	٢٢
(٨٠٣٥٨٥١١)			
٥٠٠٧١٧٥٧	٨١٥٧٤٤٣٠	مجموع التدفقات النقدية	
٥٠٠٧١٧٥٧	٨١٥٧٤٤٣٠	التدفق النقدي	
٩٠٧٤٩٢٣٦	٥٧٨٦٠٠٤٦٠	الرصيد الافتتاحي	
٤٠٦٧٧٤٧٩	٤٩٧٠٢٦٠٣٠	الرصيد النقدي ومكافئه	

زينب حسين علوان



فليحة حسن علوي
المدققة

الحاسبه
مصرية