

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٤٥٢٢٨٠٠	٤٠٠٢٧٨٠٣٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٢٣٤٧٩٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٩٥٦٧٧٦١	٨٩٥٦٧٧٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٥٤٤٠٩٠٥٦١	١٨١٣٣٢٥٢٩٤		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٦٩٦٨٦٣٢٤٧	_____	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٢٤٦٠٧١٢٦٥	٩٠٨٩٤٥٥٢٣٩	المدينون	١٦
١٣٦٦٤٥٧٩	٣٢٢٣٥٩٤٤٤٨	النقود	١٨
٩٥٦٦٣٦١٠٤	١٢٣١٣٤١٧٠٠		
١٥٠٠٧٢٦٦٦٥	٣٠٤٤٦٦٦٩٩٤		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٩٩٠٤٩٤٢٣٧	١٩٧٨٩٦٥٠١٨	الاحتياطيات	٢٢
٣٠٤٠٤١٠٨٨	٢٣٤١١٦٣٤٢	الفائض المتراكم	٢٢
٢٦٥٤٥٣٥٣٢٥	٢٥٧٣٠٨١٣٦٠		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
(١٠٣٥٦٢٩٣٥٩)	٢١١٣٧٠١٠٠	الدائون	٢٦
(١١٨١٧٩٣٠١)	٢٦٠٢١٥٥٣٤	حساب العمليات الجارية	٢٨
(١١٥٣٨٠٨٦٦٠)	٤٧١٥٨٥٦٣٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
(١٥٠٠٧٢٦٦٦٥)	٣٠٤٤٦٦٦٩٩٤	مجموع المطلوبات	

زبيب حسين علوان



فليحة حسن خليل

مدرية كافي

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

كشف حساب الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	للفترة من ٢٠١٧/٧/١	٢٠١٧/١/١	٢٠١٦/١/١	٢٠١٦/٩/٣٠
	ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
الكشف المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤١ - ٤٥ إيرادات النشاط الجاري	٤٠٤١١٧٧	٣٧٥٠٠٠٠٠ ١٥٠٩٠٣٩٠	٥٨٦٢٥٥١٠
١٤	٤٦ فوائد دائنة	٤٠٤١١٧٧	٣٩٠٠٩٠٣٩٠	٥٨٦٢٥٥١٠
<u>المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١ الرواتب والاجور	٢٩٤٧٥٠٠٠	٩٠٥٠٩٠٠٠	٩١٨٧٣٠٠٠
١٠	٣٢ المستلزمات السلعية	٨٥٠٢٥٠	٣٨٥٠٧٥٠	٤٤٣٠٧٥٠
١١	٣٣ المستلزمات الخدمية	٩٤٤٩٧٦٨	٢٤٩٢٠١٧٣	١٦٨٤٠٢٤٩
١٢	٣٦ فوائد وايجار اراضي	(٤١٦٦٦)	٢٠٨٣٣٤	٥٢٤٩٨٥٢
١٢	٣٨٤ الضرائب والرسوم	٣٢٧٥٠٠	٥٧١٥٠٠	٣٤٠٣٥٠
	مجموع المصروفات	٤٠٠٦٠٨٥٢	١٢٠٠٥٩٧٥٧	١١٨٧٣٤٢٠١
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٦٠١٩٦٧٥)	٢٧٠٠٣٠٦٣٣	(٦٠١٠٨٦٩٢)
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>				
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٨	١٥٢٨٨٣٢١٠	٥٨٣١٩٠
<u>تطرح المصروفات الأخرى</u>				
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٥٤٢٦٢٥٠	٢٥٠٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٥٤٢٦٢٥٠	١٦٢٤٤٨٣٠٩	٥١٠٠٣٨٠٠
	الفائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١١١٤٤٥٨٦٧)	٢٦٠٢١٥٥٣٤	٥٨٦٥٣٨٠٠

زينة حسين علوان

عليه حسن كبري

سهرية كافي

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

الدليل	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٦
	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	دينار	دينار
المحاسبي	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	
الحساب	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	
٤٣ ايراد النشاط الخدمي		
١٦ المدينون	٤٦١٠٧١٦٠٧	(٢٠٣٠١٤٧٦٨)
٢٦ الدائنون	(٥٢٢٣٩٤٣٨)	(١٤٣٢٦١٢٢١١)
٣١ رواتب واجور	٩٠٥٠٩٠٠٠	٩١٨٧٣٠٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٣٧٦٢٧٥٠	٤٤٣٠٧٥٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٥٠٠٨١٧٣	١٦٨٤٠٢٤٩
٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي	٢٠٨٣٣٤	٥٢٤٩٨٥٢
	٦٣٢٧٩٩٣٠٢	١٣٤٧٩٩١٢٩٤
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٥٧١٥٠٠	٣٤٠٣٥٠
٣٩ المصروفات الاخرى	١٦٢٤٤٨٣٠٩	٥١٠٠٣٨٠٠
٤٦ الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٠٩٠٣٩٠	٥٨٦٢٥٥٠٩
٤٩ الايرادات الاخرى	١٥٢٨٨٣٢١٠	٥٨٣١٩٠
	٤٧٠٣٧٩١	٢١٤٥٤٩
١١ الموجودات الثابتة	١٦٠٧٩٩	١٨٨٥٠٠٠
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٨٥٥٠٠	
١٥ الاستثمارات المالية		(١٤٠٤٤٣٩٨٥٢)
٢٢ الاحتياطات	٧٩٩	(١٣١٨٦٢٧٦٥)
	٣١٤٥٥٠٠	(١٢٧٠٦٩٢٠٨٧)
مجموع التدفقات النقدية	٢٥٦٢٤١٠١١	٧٧٠٨٤٦٥٧
التدفق النقدي	٢٥٦٢٤١٠١١	٧٧٠٨٤٦٥٧
الرصيد الافتتاحي	٥٧٨٦٠٠٤٦٠	٩٠٧٤٩٢٣٦
الرصيد النقدي	٣٢٢٣٥٩٤٤٨	١٣٦٦٤٥٧٩

رئيس مجلس إدارته  
عليه



عليه  
عليه

عليه  
عليه