

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري		١.٣١٢٥٠٠	
٤٩	إيرادات أخرى		٩٣٧٥٠٠	
٢٦	داننوا النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفاتض العمليات الجارية		٢٤٢.٣٧٩٩	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات			٦٥٦.٦.٤٩٧
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات		٨٨٢.٢١٩٥	
٣٨	مصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)		٧٣٥٥٥٠	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)		١٣٣.٨٣١١٣٠	
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>			٦٩١٥١٤٢٩٦
	<u>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة		٦٥٨٢٩٤٦٤٤	
	الارباح المستلمة		٢٨٩٨٣٦٨٠	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة		٨٩٠٠٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			٦٨٦٣٨٨٣٢٤
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	الارباح الموزعة		٦٢٢٧٧	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٦٢٢٧٧)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)</u>			(٤١٩٢٨٥٣٢)
	<u>يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٣/٤/١</u>			٧٩٦٧٨٧٤٠١
	<u>رصيد النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠</u>			٧٢٤٨٥٨٨٦٩

أياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الدليل المحسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٢٢٦٢٩٩٣٦	٧٢٥٣٠٩٩٣٤	الموجودات الثابتة	١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٤٨١٤٧١٣٩٥	٨٢٣١٧٦٧٥٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٢.٩٢٢٣٨٤٥	١٥٥٣٦.٩٢٠٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
		مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٩٢٥٨١٤٥٠	٩٢٦٩١٤٥٠	المخزون	١٣
	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٥٧٢٧١٤٨٢١٣	٧.٧٠٤.٨٢٠٠	المدينون	١٦
٧١٦٧٩٤٧٨١	٧٢٤٨٥٧٨٦٨	النقود	١٨
٧٥٣٦٥٢٤٤٤٤	٨٨٨٧٩٥٧٥١٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٧٤٥٧٤٨٢٨٩	١.٤٤١٥٦٦٧١٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٤١٢٥٠٠٠٠٠٠	٤١٢٥٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٣٩٢٦١٩٦٣٢	٣.٤٨٩٤.١٣٠	الاحتياطيات	٢٢
	٣٨٤٥٣٤٥٤٤	الفائض	
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	٢٣
٦٥٢٢٧٤٢١٤٦	٧٥٦٣٥٩٧١٨٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٢٢٣.٠٦٤٣	٢٨٧٧٩٦٩٥٣١	الدائنون	٢٦
٩٧٤٥٧٤٨٢٨٩	١.٤٤١٥٦٦٧١٩	مجموع مصادر التمويل	١٠



اياد علي حسن

المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم التليل المحاسبي	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
		دينار	دينار
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٩٤١٠٩٨	٥٧٨٩٩٧٤٠
٥	كلفة الانتاج	١٩٦٥٥٩٩٧	٨٩٧٧٩٣٥
٦	كلفة خدمات الانتاج	١١٧٩٣٥٩٨	٥٣٨٦٧٦١
	صافي كلف النشاط الجاري	٣١٤٤٩٥٩٥	١٤٣٦٤٦٩٦
	فائض النشاط الجاري	٣١٤٤٩٥٩٥	١٤٣٦٤٦٩٦
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٥٥٠٨٤٩٧)	٤٣٥٣٥٠٤٤
	فائض الانتاج والمتاجرة	١٠٤٨٣١٩٨	٤٤٨٨٩٦٧
٨	تنزل : كلفة الخدمات الادارية	(١٥٩٩١٦٩٥)	٣٩٠٤٦٠٧٧
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٩٠٣٠٧١٩٦	٧٠٩٩١٢٤٦
٤٩-٤٦	تضاف : الإيرادات التحويلية والاخرى	(١٠٦٢٩٨٨٩١)	(٣١٩٤٥١٦٩)
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية		٢٨٩٨٣٦٨٠
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	٩٠٠٦٥٠٠	٩٣٧٥٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب والرسوم	٩٠٠٦٥٠٠	٢٩٩٢١١٨٠
	تنزل : المصروفات الاخرى	٢٥٠٠٠٠	١٤٣١١٢٧
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٢٤٩٩٩٣٥٢	
		١٢٥٢٤٩٣٥٢	١٤٣١١٢٧
		(٢٢٢٥٤١٧٤٣)	(٣٤٥٥١١٦)

شركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية

اياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٠ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٩١٣٦٥٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	٢٢٨١٦٥١٤٥	٢٣١٠٧٨٧٩٥	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن:			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١١٩٩٦٧٣١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	١٢٠٠٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٥٠٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	(٤٣٠٠٠٠٠)	١٤٠٨٨٧٣١٠	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u>			١١٠١٩١٤٨٥
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	مشروعات تحت التنفيذ	٨٣١٥٤٧٥		
	تنزل: المدفوعات النقدية عن:			
	شراء موجودات ثابتة	٩٨٤٠٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٥٩٧٧١٤٢	١٦٦٦١١٤٢	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية</u>			(٨٣٤٥٦٦٧)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن:			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٢٥٠٠٠٠٠		
	الأرباح الموزعة	٤٩٧٦٤٥	٧٤٧٦٤٥	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>			(٧٤٧٦٤٥)
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)</u>			١٠١١٩٨١٧٣
	يضاف: الرصيد في ٢٠١٢/٤/١			١٢٥٩٩١٤٨٣٦
	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠			١٣٦١٠١٢٩٩٩



(Signature)
عقيلة علي خليل
 مدير مفوض وكالة

(Signature)
جاسم محمد عبد الرحمن
 مدير الحسابات