

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة مختلطة

كشّف الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

<u>٢٠١٣/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٤/٣/٣١</u>	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشّف
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
٢.٢.٥٤٣٦٥٨	٢.٢.٧٧٣٦٥٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١١٣٤٣٤١٢٣٢	١١٣٤٣٤١٢٣٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
٣١٦.٠٠٧٤٠.٤	٣١٦.٢٣٧٤.٠.٤	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٣	
٩٢٦٤.٩٦٤	٩٢٦٤.٩٦٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	المدينون	١٦	
٥٥.٢٩١٢٦٤٥	٥٥٥٤٧٦٦٣٢٣	النقود	١٨	
١٧٩.٥٥٢٢٤	١٦.٧١٦٢٣٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٧٧٤٦.٨٨٣	٦٨.٨١٢٣٥٢٣	مجموع الموجودات		
٩٩٣٤٦١٦٢٣٧	٩٩٦٨٣٦.٩٢٧	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٤١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٤١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	
٢٩٩٩٣١٩٨٩٤	٢٩٩٩٣١٩٨٩٤	الاحتياطيات	٢٢	
	(١٧٥٨٤٩٩٦١)	العجز		
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات		
٧١٢٩٤٤٢٤.٠٨	٦٩٥٣٥٩٢٤٤٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٨.٥١٧٣٨٢٩	٣.١٤٧٦٨٤٨.٠	الدائنون	٢٦	
٩٩٣٤٦١٦٢٣٧	٩٩٦٨٣٦.٩٢٧	مجموع مصادر التمويل		



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 والتوزيع للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/١/١
٤٥-٤١		إيرادات النشاط الجاري	٤٩٦٩٩٧٢٢٩	١١٩٢١٣٥٠
٥		كلفة الانتاج	١٣٨٥٩٨٩٨	١٥٣٤٢٣١٨
٦		كلفة الخدمات الانتاجية	١٧٠٥٨٣٣٧	١٣٤٢٤٥٢٨
		صافي كلف النشاط الجاري	٣.٩١٨٢٣٥	٢٨٧٦٦٨٤٦
		فائض النشاط الجاري	٣.٩١٨٢٣٥	٢٨٧٦٦٨٤٦
٧		تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٤٦٦.٧٨٩٩٤	(١٦٨٤٥٤٩٦)
		فائض الانتاج والمتاجرة	٩٥٩٥٣١٤	٩٥٨٨٩٤٨
٨		تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٤٥٦٤٨٣٦٨٠	(٢٦٤٣٤٤٤٤)
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٦٨٨٤٨١١٢	١٥٣٤٦.٩٤٨
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٣٨٧٦٣٥٥٦٨	(١٧٩٨٩٥٣٩٢)
٤٩-٤٦		إيجارات الاراضي		١.٤٧٣.٠٠
٤٦٢		إيرادات إستثمارات مالية	٣٦.٠٠٠	٢٩٨٣١٦٤
٤٦٣		إيرادات عرضية		١٤٩٦٧
٤٩٢		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٣٦.٠٠٠	٤.٤٥٤٣١
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	٥٩.٩	
٣٨		المصروفات التحويلية		
		الفائض (العجز)	٣٨٧٩٨٩٦٥٩	(١٧٥٨٤٩٩٦١)



أ.ت. اياد علي حسن  
العدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٩٢١٣٥٠		
٤٩	إيرادات أخرى	١٤٩٦٧		
٢٦	دانوا النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وقائض العمليات الجارية	١٥٩٧٥٢٠٧	١٧١٦٨٨٣٨٧	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢.٢٨٣.٤٢٧		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢١٠.٢٥٠		
١٦	مدينوا النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(١١١١٩٦٠٩)	١٩٣٨١١٠٦٨	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>			(٢٢١٢٢٦٨١)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	٢٩٨٣١٦٤		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٢٣٠.٠٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			٢٧٥٣١٦٤
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	(١٠٤٧٣٠٠)		
	الارباح الموزعة	١٦٧٧١	١٠٣٠٥٢٩	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			١٠٣٠٥٢٩
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			(١٨٣٣٨٩٨٨)
	بمضاف الرصيد في ٢٠١٤/١/١			١٧٩.٥٦٢٢٥
	<u>رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١</u>			١٦.٧١٧٢٣٧



أيد علي حسن  
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات