

الشركة العراقية لتأجير وتمويل اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	رقم الكشف رقم الدليل المحسب
٢.٢٠٥٤٣٦٥٨	٢.٢١٩٨٣٦٥٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ
١١٣٤٣٤١٢٣٢	١١٣٤٣٤١٢٣٢	استثمارات مالية طويلة الاجل
٣١٦٠٠٠٧٤٠٤	٣١٦١٤٤٧٤٠٤	مجموع الموجودات الثابتة
<hr/>		الموجودات المتداولة
٩٢٦٤٠٩٦٤	٩٢٦٤٠٩٦٤	المخزون
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٥٥.٢٩١٢٦٤٥	٥٥٢٣.٩٩٨٧٢	المدفون
١٧٩.٥٥٢٢٤	١.٢٣٣٦٢٤٣	النقد
٦٧٧٤٦٠٨٨٣٢	٦٦٥٨.٧٧.٧٩	مجموع الموجودات المتداولة
٩٩٣٤٦١١٢٣٧	٩٨١٩٥٢٤٤٨٣	مجموع الموجودات
<hr/>		مصادر التمويل
<hr/>		مصادر التمويل طويلة الاجل
٤١٢٥٠٠٠٠٠٠	٤١٢٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٩٩٩٣١٩٨٩٤	٣٠٠٠١١٩٨٩٥	الاحتياطيات
٥١٢٢٥١٤	(٢٥٠٥٤١٤٣١)	الفاصل المتحقق
٧١٢٩٤٤٧٤٠٨	٦٨٧٩٧.٠٩٧٨	التخصصات
<hr/>		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٧٨.٥١٧٣٨٢٩	٢٩٣٩٨٢٣٥.٥	مصدر التمويل قصيرة الاجل
٩٩٣٤٦١١٢٣٧	٩٨١٩٥٢٤٤٨٣	الدائنون
<hr/>		مجموع مصادر التمويل

أولاد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/مساهمة مختلطة

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٨٩٩٧٤٠	١٣٣٦٥٧٠٢
٥	كافة الإنتاج	٨٩٧٧٩٣٥	٧٧١١٥٢٦
٦	كافة خدمات الإنتاج	٥٣٨٦٧٦١	٥١٤٩٠١٧
	صافي كلف النشاط الجاري	١٤٣٦٤٦٩٦	١٢٨٥٢٥٤٣
	فائض النشاط الجاري	٤٣٥٣٥٠٤٤	٥١٣١٥٩
٧	تنزل : كافة الخدمات للتسويقية فائض الإنتاج والمتاجرة	٤٤٨٨٩٦٧ ٣٩٠٤٦٠٧٧	٣٤٢٧٣٤٤ (٢٩١٤١٨٥)
٨	تنزل : كافة الخدمات الإدارية فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٧٠٩٩١٢٤٦ (٣١٩٤٥١٦٩)	٧١٤٢٤٥٩٩ (٧٤٣٣٨٧٨٤)
٤٩-٤٦	تضام الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	٣٨٩٨٣٦٨٠	١٥٦٢٢٤
٤٩١	إيراد سنوات سابقة	٩٣٧٥٠٠	
	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	٧٩٩٢١١٨٠	١٥٦٢٢٤
	عدا الضرائب والرسوم	١٤٣١١٢٧	٢٥٦٤٦٠
	المصروفات الأخرى		٢٥٢٤٥٠
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	١٤٣١١٢٧ (٧٤٥٥١٦٩)	٥٠٨٩١٠ (٧٤٦٩١٤٧٠)

أياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التكلفة النقدي للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم التليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التكلفت النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤٦	إيرادات النشاط الجاري		١٣٣٦٥٧.٢	
٢٦	دائرو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفقتض		(٣٨٢٩٩.٩٥)	(٢٤٩٣٣٣٩٣)
	الصنات الجارية)			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات		٨٠٨٢٥٦٦١	
٣٨	المصرفوات للتحويلية عدا ح/٣٨٢		٧٢٨٥٥.٠	
١٦	مدونوا النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)		١١٠٧.٢٥٠	٩٢٦٢٤٤٦١
	صافي التكلفة النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١١٧٥٥٧٨٥٤)
	التكلفة النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من:			
	استرداد القروض والسلف المقدمة		٦٠٠٠٠٠٠٠	
	الارباح المستلمة		١٥٦٢٢٤	٦.١٥٦٢٢٤
	تنزل : للمدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة		٤١٠٠٠٠	
	صافي التكلفة النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٥٩٧٤٦٢٢٤
	التكلفة النقدي عن الانشطة التمويلية			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	الارباح الموزعة			
	صافي التكلفة النقدي عن الانشطة التمويلية			(٥٦٨٣٦٤)
	صافي التكلفة عن الانشطة الثلاث			(٥٨٣٧٩٩٩٤)
	الرصيد في ٢٠١٤/٤/١			١٦.٧١٢٢٣٧
	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠			١٠.٢٣٣٢٢٤٣

أيك علي حسن
المدير المفوض

جلسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق الحوم 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>			
	النقد المستلم من:			
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	١.٣١٢٥٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى	٩٣٧٥٠٠		
٢٦	دائنوا النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفلأض	٢٤٢.٣٧٩٩		
	الصليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات		٦٥٦.٦.٤٩٧	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الامتيازات	٨٨٢.٢١٩٥		
٣٥-٣١	مصرفات التحويل (عدا ح/٣٨٦)	٧٣٥٥٥٠		
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)		١٣٣.٨٣١١٣٠	
١٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	بيع موجودات ثلثية	٦٥٨٢٩٤٦٤٤		
	الأرباح المستمة		٢٨٩٨٣٦٨٠	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثلثية	٨٩.٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الأرباح الموزعة	٢٢٢٧٧		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث			
	(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)			
	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٣/٤/١			
	رصيد النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠			

(٧٢٨٢٥٤٥٧٩)

٦٨٦٣٨٨٣٢٤

(٦٧٢٧٧)

(٤١٩٢٨٥٢٢)

٧٦٦٧٨٧٤.١

٧٢٤٨٥٨٨٦

أياد علي حسن

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات