

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختاطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	
٢.٢٠٥٤٣٦٥٨	٢.٢٢٥٤٣١٥٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٣٤٣٤١٢٣٢	١١٣٤٣٤١٢٣٢	إستثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٣١٦.٠٠٧٤٠٤	٣١٦٢٠٠٦٩٠٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٩٢٦٤.٩٦٤	٩.٣٦٤٨٧٨	المخزون	١٣
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	إستثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٥٥.٢٩١٢٦٤٥	٥٥٣٤٢١٤٦.٠٩	المدينون	١٦
١٧٩.٥٥٢٢٤	٤٢٠٢.٦١٦٣	النقود	١٨
٦٧٧٤٦.٨٨٣٣	٦٧٩٤٧٨٥٦٥.٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٩٣٤٦١٦٢٣٧	٩٩٥٦٧٩٢٥٥٤	مجموع الموجودات	
	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		مصادر التمويل	
٤١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٤١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٩٩٩٣١٩٨٩٤	٣.٠٠٠.١١٩٨٩٥	رأس المال المدفوع	٢١
	(١١٢٢٥٥٧٧٢)	الاحتياطيات	٢٢
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	الفائض المتحقق	٢٣
٧١٢٩٤٤٢٤٠.٨	٧.١٧٩٨٦٦٣٧	التخصيصات	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٨.٥١٧٣٨٢٩	٢٩٣٨٨.٥٩١٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦
٩٩٣٤٦١٦٢٣٧	٩٩٥٦٧٩٢٥٥٤	الدائون	
	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مجموع مصادر التمويل	٢٩
		الحسابات المتقابلة	

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قسم الحسابات

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 ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ - مختلطة

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
	دينار		دينار
		١١١٣٩٥٥٢	
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٤١٠٠٥٤	٦٣٣٥٠٤١
	تنزل كلف النشاط الجاري	٥٦٠٨٧٩٨	٥٢٧٩٢٠٠
٥	كلفة الانتاج	١٢٠١٨٨٥٢	١١٦١٤٢٤١
٦	كلفة خدمات الانتاج	(١٢٠١٨٨٥٢)	(٤٧٤٦٨٩)
	صافي كلف الانتاج	٤٨٠٧٥٤١	٤٢٢٣٣٦٠
٧	فائض كلف النشاط الجاري	(١٦٨٢٦٣٩٣)	(٤٦٩٨٠٤٩)
	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٦٣٢٩٩٧٩٣	٨٩٧٥٨٧٢٠
	فائض الانتاج والمتاجرة	(٨٠١٢٦١٨٦)	(٩٤٤٥٦٧٦٩)
	تنزل : كلفة الخدمات الادارية	٢١٦٨٠١٦٧	١٧٨٦٣١٦٤
٨	فائض العمليات الجارية /المرحلة الاولى	٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٤٤٨
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	٢٢١٦٨٠١٦٧	١٧٩٧٣٦١٢
٤٦٣	إيرادات إستثمارات مالية		
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة		
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	٧٩٢٥٩	٢٣٨٨٨٨٤
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٣١٩٥٥٢٣	٧٤٨٣٩٤٨
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٢٧٤٧٨٢	٩٨٧٢٨٣٢
	فائض العمليات الجارية /المرحلة الثانية	١٣٨٢٧٩١٩٩	(٨٦٣٥٥٩٨٩)

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قسم الحسابات

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 ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من :			
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا ح / ٤٨٢)	٢٠٠٠٠٠٠٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥) وفانض العمليات الجارية	(١٤٦٨٣٠٣)	١٩٨٥٣١٦٩٧	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٧٣٤٣٥٧٢٢		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٧٩٢٥٩		
٣٩	المصرفوات الاخرى	١		
١٣	زيادة في المخزون	١٢٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	١٧٠٩٦٩٧٣	٩٠٧٣١٩٥٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			١٠٧٧٩٩٧٤٢
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم عن :			
	الارباح المستلمة	٢١٦٨٠١٦٧		
	إسترداد القروض والسلف المقدمة	١٩٠٠٠٠٠٠	٢١١٦٨٠١٦٧	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	١٦٠٩٥٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٢١٠٠٧٠٦٦٧
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٨٩		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٤٨٩)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٣١٧٨٦٩٩٢٠
	الرصيد في ٢٠١٤/٧/١			١٠٢٣٣٦٢٤٣
	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠			٤٢٠٢٠٦١٦٣

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قسم الحسابات

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 ٢٠١٣/٧/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١١٣٩٥٥٢		
٤٩	إيرادات أخرى	١١٠٤٤٨		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	<u>(٨٢٣٩٦٠٩٦)</u>	<u>(٩٣٦٤٦٠٩٦)</u>	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١٠٧٩٣٦٥٤٨		
٣٦	فوائد وإيجارات	٤٨٩		
٣٨	مصروفات تحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٢٤٠٠٦٨٤		
٣٩	المصروفات الأخرى	١٨٨٢٨٢٦١		
١٣	الزيادة في المخزون	(١٦٨٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	<u>٣٢٩١١٠٠٩٨</u>	<u>٢٠٠١١٢١١٦</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>			<u>(٤١١٥٠٦١٩٤)</u>
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	الأرباح المستلمة	١٧٨٦٣١٦٤		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٧٥٥٥٤١٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			<u>(٥٧٦٩٠٩٣٦)</u>
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الأرباح الموزعة	١٨٨٣٨٠		
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>			<u>(١٨٨٣٨٠)</u>
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>			
	يضاف الرصيد في ٢٠١٣/٧/١			٧٢٤٨٥٨٨٦٩
	الرصيد في ٢٠١٣/٩/٣٠			<u>٢٥٥٤٧٣٥٩</u>

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
في العراق

جاسم محمد عبد الرحمن
صير محاسب
إياد علي حسن
المدير العام