

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٩٩١٩٧٥٣٣٢	١٩٩٥٦٩٧٢٣٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٦١٧.٢٣٦٣	١٢٩٧٨٣٧٩٥٧	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٣١٥٨٨٠.٢٠٩	٣٢٩٨٦٥٧٧.٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩.٢٤٤٨٧٨	٩.٢٤٤٨٧٨	المخزون	١٣
	٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٥٢١٥٤٧٥٢١٤	٥١٩٢٥٠٨.٤١	المدينون	١٦
١.٥٣٠.٢.١٥٧	٢.٩٦١٣.٩١	النقود	١٨
٦٣٥٨٧٤.٢٤٩	٦٢٤٢٣٦٦.١٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٥١٧٥٤.٤٥٨	٩٥٤١.٢٣٧١٣	مجموع الموجودات	
١.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة المدينة	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٤١٢٥٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤٥٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٦.٣٩٣٥.٩٠	٢٢٦٥٠.٧.٦٨٤	الاحتياطيات	٢٢
٥١٢٢٥١٤	١٤٥٦٧٧٤.٠	الفائض المتحقق	٢٣
٦٧٣٤.٥٧٦.٠٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	
	٦٧٨٤٧٦.٩٣٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٨٣٤٨٢٨٥٤	٢٧٥٦٢٦٢٧٧٥	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
		الدائنون	٢٦
٩٥١٧٥٤.٤٥٨	٩٥٤١.٢٣٧١٣	مجموع مصادر التمويل	
١.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩

موفق الياس خضر

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
الايرادات الجارية			
٤٥ — ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣١٣٥٩٣٣٤	٢٥٢٨٧.٥٢
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دانة	٩٢٧٦٦١٥١	٢٥٨٦٦٨٥٥
		٤.٦٣٥٩٤٨٥	٥١١٥٣٩.٧
تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣.٢٠٠.١٧٢٣	٢٣٦٤٥٩٥٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٩٨٥٨٥٤	٢.٣١٢٨.٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٣٦٥٦٢٩	١.٠٠٨١٥٩٧٧
٣٦	الفوائد واستنجار الاراضي	١.٠٤٧٣٠٠	١.٠٤٧٧٨٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٤٥٥.٠٠	١.٠٠٨٨٥.٠
		٤.٥١٤٦.٠٠٦	٣٥٩٨٦١٩٦٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	١٢١٣٤٧٩	(٣.٨٧.٨.٥٧)
	تضاف : الایرادات التحويلية والآخرى	١.٠٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
٤٨	الایرادات التحويلية	١٤٥٥٥١٦١	١٤٩٦٧
٤٩	الایرادات الآخرى	١٤٥٦٥١٦١	٢.٠٠.١٤٩٦٧
	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	١٢.٠٨٠.٠٠	٣٣١٧.٩
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٩.٠٠	٣٤٤٧٩٧٢
٣٩	المصروفات الآخرى	١٢١.٩.٠٠	٣٧٧٩٦٨١
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١٤٥٦٧٧٤.٠	(١١٢٤٧٢٧٧١)

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف بحساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ - مختلطة

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصل السنة الحالي دينار
	الايادات الجارية	
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٠٥٠٠٠٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي داننة	٤٦٨٨٤٧١٧
		١٤٧٣٨٤٧١٧
	تنزل : المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والاجور	١٠٠٥٤٥٣٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٦٤٥٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٤٧٥١٤٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٣٥٠
		١٢٤٢٩٣٣٨١
	فانض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٢٣٠٩١٣٣٦
	تنزل : المصروفات الجارية والاخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٥٨٠٠٠٠
	الفانض (العجز) / المرحلة الثانية	٢٢٥١١٣٣٦

موفق الياس خضر
المدير المفوض

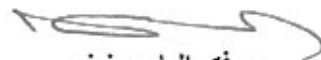
جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

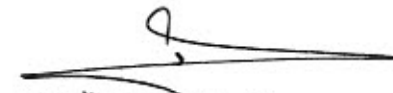
الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختاطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائفو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	٧٣١٩١٢٠	٦٧٣١٩١٢٠	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٣٥٩٤٩١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٥٨٨٣٥٠		
١٣	زيادة في المخزون	(٥٠٥٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٥٣١٧٩٩١٩)	٧٠٤٩٨٣٤١	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			(٣١٧٩٢٢١)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	الارباح المستلمة	٤٦٨٨٤٧١٧		
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٣٨٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٣٨٩٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(٥٣١٥٤١٨٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٣٢٢٥١٣		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٣٢٢٥١٣)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>			(٥٦٦٥٥٩١٧)
	الرصيد في ٢٠١٥/٧/١			٢٦٦٢٦٩٠٠٧
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠			٢٠٩٦١٣٠٩٠


موفق الياس خضر
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختاطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٢٨٧.٥٢		
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٢٠٠٠٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)	١٤٩٦٧		
٢٦	داننو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٥) وفالض العمليات الجاري	١١٩٩٨٤٦٧٢		٣٤٥٢٨٦٦٩١
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٣٥٧.٩١٨١٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢٩٠.٨٠٥٩		
٣٩	المصرفوات الاخرى	١		
١٣	زيادة في المخزون	١٢.٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا ح/١٦٥)	١٧٠.٤٧٦١٤		٣٧٧١٦٧٤٨٤
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			<u>(٣١٨٨.٧٩٣)</u>
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	استرداد القروض والسلف المقدمة	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		
	الارباح المستلمة	٢٤٨١٩٥٥٥		٢٧٤٨١٩٥٥٥
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٢٢٤٩٥٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			<u>٢٧٢٥٧.٠٥٥</u>
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	(١٠.٤٦٨١١)		
	الارباح الموزعة	٥٨٥١٣٥		(٤٦١٦٧٦)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			<u>٤٦١٦٧٦</u>
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشط الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية و التمويلية)</u>			<u>٢٤١١٥.٩٣٨</u>
	الرصيد في ٢٠١٤/١/١			١٧٩.٥٦٢٢٥
	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠			<u>٤٢.٢٠٧١٦٣</u>

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من :			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٧٢٤٩٦٩٨٤		
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا ح / ٤٨٢)	١٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح / ٤٩٣)	١٤٥٥٥٠٠٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥) وفاتص العمليات الجارية	(٣٠٤٥٩٤٩)		٢٨٤٠١٦٠٣٥
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٣٩١٤٣٣٠٩٢		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٢٩٥٣٥٠٠		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٩٠٠		
١٣	الزيادة في المخزون	(٣٠٠٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(٢٩٠٤٠٦٧٠)		٣٦٥٠٤٦٨٢٢
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٨١٠٣٠٧٨٧)
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :			
	إيرادات استثمارات أخرى	٢٧٤٣١٥١		
	الأرباح المستلمة	٩٠٠٢٣٠٠٠		٩٢٧٦٦١٥١
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٣٧٢١٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	٨٥٠٠٠٠٠٠٠		٨٥٣٧٢١٩٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٧٦٠٩٥٥٧٤٩)
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الأرباح الموزعة	٣٧٣٢٣١		١٤٢٠٥٣١
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(١٤٢٠٥٣١)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (تشغيلية ، الاستثمارية و التمويلية)			(٨٤٣٤٠٧٠٦٧)
	الرصيد في ٢٠١٥/١/١			١٠٥٣٠٢٠١٥٧
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠			٢٠٩٦١٣٠٩٠

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة