

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

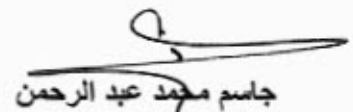
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١٩٥٣٣٥.٩٩٦	١٩٥٥١٩٨٩٩٥	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١١	١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
١٢٩١٨٤٨٢٢٦	١٢٩١٨٤٨٢٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٥
٣٢٥.٣٢١٧٣٦	٣٢٥٢١٦٩٧٣٥	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٩.٢٤٤٨٧٨	٩.٢٤٤٨٧٨	المخزون	١٣	٦
٧٥.....	٥.....	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٥
٥٧٧٢٦٥.٧٨٣	٥٦٥٥٨٧٨٦.٠١	المدينون	١٦	٧
٩٤٧٣٧١٦٩	٣٨٤٦٨.٧٦٣	النقود	١٨	٨
٦٧.٧٦٣٢٨٣.٠	٦٦٣.٨.٤٢٤٢	مجموع الموجودات المتداولة		
٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦	٩٨٨٢٩٧٣٩٧٧	مجموع الموجودات		
٩٣.....	٩٣.....	الحسابات المتقابلة	١٩	٢١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥.....	٥.....	رأس المال	٢١	
٢٢.٦٣٨٦٣٥٩	٢٢.٦٣٨٦٣٥٩	الاحتياطيات	٢٢	٩
٥١٢٢٥١٤	(٨٣٤١١٢٣٤)	العجز		
٧٢١١٥.٨٨٧٣	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	٢٣	١٠
	٧١٢٨.٩٧٦٣٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٧٤٦٤٤٥٦٩٣	٢٧٥٤٨٧٦٣٣٨	الدائون	٢٦	١٠
٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦	٩٨٨٢٩٧٣٩٧٧	مجموع مصادر التمويل		
٩٣.....	٩٣.....	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩	٢٢



د. صبري رجب صالح

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 العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مع ما يقابلها للسنة السابقة

رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية دينار	الفترة السابقة دينار
١٧	الايرادات الجارية ايرادات النشاط الجاري	١٢٦٨٣٣٣٢٤	١٠٠٥٠٠٠٠٠
٤٥-٤١			
٤٦١-٤٦٢	فوائد وايجارات اراضي دانفة		٤٦٨٨٤٧١٧

رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية دينار	الفترة السابقة دينار
١٣	المصروفات الجارية الرواتب والاجور	٧٥٨١١٩٤٠	١٠٠٥٤٥٣٠١
١٤	المستلزمات السلعية	٧٨٣٢٩٦٩	١١٢٦٤٥٨٣
١٥	المستلزمات الخدمية	٨٤٧٢٥٠٠	١٢٤٧٥١٤٧
١٦	الضرائب والرسوم	٢٣٧٠٠٠	٨٣٥٠
٣١		٩٢٣٥٤٤٠٩	١٢٤٢٩٣٣٨١

فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٣٤٤٧٨٩١٥

٢٣٠٩١٣٣٦

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى  
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٥٨٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

٣٨

١٦

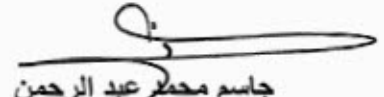
الفانض (العجز) المرحلة الثانية ٣٤٢٢٨٩١٥

٢٢٥١١٣٣٦



د . صبري رجب صالح

المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري		١٢٦٨٣٣٣٢٤	
٢٦	دانفو النشاط الجاري (عدا/ ح ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	١٥٤٣٥١٥٠٠	<u>٢٧٥١٨١٧٦</u>	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات		٨٨٧.٦٠١٥	
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا/ ح ٣٨٢)		٤٨٧.٠٠٠	
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا/ ح ١٦٥	٥٧٢٢٧٥١٥	<u>(٣١٩٦٥٥٠٠)</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			٩٧١٢٣٩٨٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة		<u>١.١٥.٠٠٠</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(١.١٥.٠٠٠)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة		<u>٦.١١٥</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٦.١١٥)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			<u>٩٦.٤٨٨٧٠</u>
	<u>(التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)</u>			
	الرصيد في ٢٠١٦/٧/١			٢٨٨٦٣١٨٩٤
	الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠			<u>٣٨٤٦٨.٧٦٤</u>



د. صبري رجب صالح

المدير المفوض



جاسم محمد عبد الركن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

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>			
	النقد المستلم من:			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	٧٣١٩١٢٠	٦٧٣١٩١٢٠	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٣٥٩٤٩١٠		
٣٨	المصرفات 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>			
	النقد المستلم من:			
	الارباح المستلمة	٤٦٨٨٤٧١٧		
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٣٨٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٣٨٩٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(٥٣١٥٤١٨٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	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



د. صبري رجب صالح  
المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة