

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٧٨٥١٨٥٢	١٨٦٧٨٠١٨٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٥٢٨٦٦١٣	١٢٩٥٢٨٦٦١٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٦٨٢٦٠٩٧٩	٣١٦٨٢١٠٩٧٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٩٠٣٠٥٦٦٥	٩٠٣٠٥٦٦٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٨٥٨٢١٥٨٣٣	٥٩١٣٢٧٢٣٩٥
٦	١٦	المدينون	٨٠٦٤٩٢٠٢٣	٣٩٠٣٤٣٢٨٠
	١٨	النقود	٦٧٥٥٠١٣٥٢١	٦٨٩٣٩٢١٣٤٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٩٢٣٢٧٤٥٠٠	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
		مجموع الموجودات	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
٧	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٢٥٨١٧٣٦٤٤	٢٢٧١٤٣٤٧٨٤
		الاحتياطيات	(٩١٧٦٧٧٨٢)	٥١٢٢٥١٤
٩	٢٣	العجز	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
		التخصيصات	٧١٧١٥٢٨٣٧٦	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٧٥١٧٤٦١٢٤	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
١٠	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩٩٢٣٢٧٤٥٠٠	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
		الدائنون		
		مجموع مصادر التمويل	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠



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

العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الايادات الجارية	دينار	دينار
			٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
			دينار	دينار
			<u>٨٤٠١٠٠٠٠</u>	<u>٥٩٦٣٥٠</u>
			٦٥٥٧٢٨	٨٥٦٣٦٠
			٨٤٦٦٥٧٢٨	١٤٥٢٧١٠
			<u>٧٧٤٤٣٣٦٣</u>	<u>٧٧٨٥٢٨٦٤</u>
			٩٦١٠٤٤٠	٤٢٢٩١٥٠
			١٨٩٢٥٠٥٠	٩٧٨٥٣٠٠
			١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠
			٢١٠٥٠	
			١٠٧٠٤٧٢٠٣	٩٢٩١٤٦١٤
			<u>(٢٢٣٨١٤٧٥)</u>	<u>(٩١٤٦١٩٠٤)</u>
			١٦٠	١٢٢
				٣٠٦٠٠٠
			<u>(٢٢٣٨١٣١٥)</u>	<u>(٩١٧٦٧٧٨٢)</u>

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الايادات الجارية
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الخدمي
١٧	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة
		تنزل : المصروفات الجارية
١٢	٣١	الرواتب والاجور
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٥	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي مدينة
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي
١٧		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى
	٤٩	الايادات الاخرى
١٥		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)
		الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية النشاط الاجمالي



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 التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية النقد المستلم من :-			
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)			٢٥٥٩٩٧٩
٢٢	الزيادة في الاحتياطات تنزل: المدفوعات النقدية عن :-		(١٣٢٦١١٤٠)	(١٠٧٠١١٦١)
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩١١٠٨٣١٣		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٠٦٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥) صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		(٦١٥٨٤٩٤٠)	٢٩٨٢٩٣٧٣
				(٤٠٥٣٠٥٣٤)
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من :-			
	إيرادات استثمارات اخرى	٨٥٦٣٦٠		
	استرداد القروض والسلف المقدمة تنزل: المدفوعات النقدية عن :-		٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٨٥٦٣٦٠
	شراء الموجودات الثابتة صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	٥٠٠٠٠		٥٠٠٨٠٦٣٦٠
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٣٩٥٧١٦٠		
	الارباح الموزعة صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:		١٦٩٩٢٥	٤٤١٢٧٠٨٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية			٤١٦١٤٨٧٤١
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١			٣٩٠٣٤٣٢٨٢
	الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١			٨٠٦٤٩٢٠٢٣

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

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 ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٠١٠٠٠٠		
٢٦	دانو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥ وفاتض العليات الجارية	(٣١٢٢١٨٦٧)	٥٢٧٨٨٨١٣٣	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٥٤٠٧٠٢٨		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٢١٠٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(١٠١٥٤٦٨٢)	٩٥٢٧٣٣٩٦	
	<u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية</u>			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	(٥٠٠٠٠٠٠٠)		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٧٥١٤٧٣٧	
	<u>التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :			
	إيرادات استثمارات اخرى	٦٥٥٧٢٨		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	١١٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية		٥٤٠٧٢٨	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الارباح الموزعة	٨٢٧٢٣	١١٣٠٠٢٣	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		(١١٣٠٠٢٣)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث اعلاه		٦٩٢٥٤٤٢	
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١		٩٤٧٣٧١٦٩	
	الرصيد في ٢٠١٦/٣/٣١		١٠١٦٦٢٦١١	

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة