


الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٧٨٠١٨٥٢	١٨٦٧٩٨١٨٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٥٢٨٦٦١٣	١٢٩٥٢٨٦٦١٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٦٨٢١٠٩٧٩	٣١٦٨٣٩٠٩٧٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٩٠٣٠٥٦٦٥	٩٠٣٠٥٦٦٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٨٣٨٢٠٢٤٠٦	٥٨٣٨٢٠٢٤٠٦
٦	١٦	المدينون	٨٧٠٨٩٨١٦٨	٨٧٠٨٩٨١٦٨
	١٨	النقود	٦٧٩٩٤٠٦٢٣٩	٦٧٩٩٤٠٦٢٣٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩	٩٩٦٧٧٩٧٢١٨
		مجموع الموجودات	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
		الحسابات المتقابلة المدينة		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٧١٤٣٤٧٨٤	٢٢٥٨١٧٣٦٤٤
٩	٢٣	الفائض	٥١٢٢٥١٤	٤٢٤٨٠٩٢٢
		التخصيصات	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨	٧٣٠٥٧٧٧٠٨٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١	٢٦٦٢٠٢٠١٣٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩	٩٩٦٧٧٩٧٢١٨
		مجموع مصادر التمويل	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
		الحسابات المتقابلة الدائنة		


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 ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٦.٨٠٣٢٦		
٤٩	ايرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)	٥٤٤٨٤٤٣		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفانض العمليات الجارية	(٩٣٦.٨٦٢٢٢)	١٥٧٩٢.١٤٧	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٩٨.٣٥٦٢		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٥.٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	١١.٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٢.٩٦٤.٥٠)	٩٣٣٢٩٥١٢	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٦٤٥٨.٦٣٥	
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	١٣.٠٠٠		(١٣.٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
	الارباح الموزعة	٤٤٤٨٩		(٤٤٤٨٩)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية			٦٤٤٠.٦١٤٦
	الرصيد في ٢٠١٧/٤/١			٨٠.٦٤٩٢.٢٣
	الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠			٨٧.٨٩٨١٦٩



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 ١/٤ إلى ٣٠/٦/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥.٠٠٠.٠٠٠		
٢٦	دانو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجاريه)	(٤١٢٩٢٧٥)	٨٧.٧٢٥	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩.٢٢٣١٣٩		
٣٨	المصرفات التحويلية عدا ح/٣٨٢	١.٠٠٥٧.٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٧٨٣٩٥.٠٠)	١٢٨٣٣٨٣٩	
٢٦٥	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية	٥.٠٠٠.٠٠٠		
	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(٦١٩٦٣١١٤)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	استرداد القروض	٢٥.٠٠٠.٠٠٠		
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	شراء الموجودات الثابتة	٧١٨.٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٢٤٩٢٨٢.٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	الارباح الموزعة	٣٤٩٦.٠٣		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٣٤٩٦.٠٣)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث			١٨٦٩٦٩٢٨٣
	التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية			
	يضاف الرصيد في ١/٤/٢٠١٦			١.١٦٦٢٦١١
	الرصيد في ٣٠/٦/٢٠١٦			٢٨٨٦٣١٨٩٤

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة