

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٧٩٨١٨٥٢	١٨٦٧٨٠١٨٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٥٤٢٨٤٤٣	١٢٩٥٢٨٦٦١٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٦٨٥٣٢٨٠٩	٣١٦٨٢١٠٩٧٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٩٠٣٠٥٦٦٥	٩٠٣٠٥٦٦٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٧٧٩٦٦٢٢٣٩	٥٩١٣٢٧٢٣٩٥
٦	١٦	المدينون	١٠٩١٦٥٢٧٠٣	٣٩٠٣٤٣٢٨٠
	١٨	النقود	٦٩٦١٦٢٠٦٠٧	٦٨٩٣٩٢١٣٤٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠١٣٠١٥٣٤١٦	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
		مجموع الموجودات	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة		
		<u>مصادر التمويل</u>		
٧	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٢٥٨١٧٣٦٤٤	٢٢٧١٤٣٤٧٨٤
٩	٢٣	الاحتياطيات	١٤٤٦١٥٩٣٥	٥١٢٢٥١٤
		الفائض	٥١٢٢٥١٤	
		التخصيصات	٧٤٠٧٩١٢٠٩٣	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٧٢٢٢٤١٣٢٣	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
١٠	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٢٢٢٤١٣٢٣	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
		الدائنون	٢٧٢٢٢٤١٣٢٣	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
		مجموع مصادر التمويل	١٠١٣٠١٥٣٤١٦	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠

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

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٦	٤٥-٤١	١٩٣٨٤٩٩٩٨ ٢٩.٩٣٧٥ ١٩٦٧٥٩٣٧٣	٤٤.٥٢٦٦٧٤ ٣٧٦٥٧٣٥ ٤٤٤٢٩٢٤.٩	٢١٥٨٤٣٣٢٤ ٦٥٥٧٢٨ ٢١٦٤٩٩.٥٢
		إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة		
		تنزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	٧٩٤٣٩٧٤٩	٢٤٥٥٧٦٥٥٨	٢٣٢٧٨١٧٣٧
١٣	٣٢	٦٤٣٣٩٠.٠	١٧٣٦٥١٢.٠	٢٤٥٤٨٦٥٩
١٤	٣٣	١٢٩.٠١٤٥.٠	٣.٤٨.٠٨٠.٠	٤.٠١٩.٠٠٠
	٣٦	٧١٢٥.٠٠٠	٨١٧٢٣.٠٠	١.٤٧٣.٠٠
١٥	٣٨٤	٢٩٤٦٥.٠٠	٢٩٤٦٥.٠٠	٢٦٣٧٥.٠
		١.٨٨٤٦٥٩٩	٣.٠٥٤١٢٧٨	٢٩٨٦٦.٤٤٦
		٨٧٩١٢٧٧٤	١٣٩٧٥١١٣١	(٨٢١٦١٣٩٤)
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٧		تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٩	٣٢٢٢٢٣٩	٨٦٧.٨٠٤	١٦.٠
	١٥	الايادات الاخرى تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا/٣٨٤)		
	٣٩	(١١.٠٠٠.٠٠)	٣٨٠.٦٠٠	١٢٥.٠٠٠
		(١١.٠٠٠.٠٠)	٣٨٠.٦٠٠	١٢٥.٠٠٠
		١.٢١٣٥.١٣	١٤٤٦١٥٩٣٥	(٨٣٤١١٢٣٤)
		الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية النشاط الاجمالي		

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 ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري		١٩٣٧٤٩٩٩٨	
٤٩	ايرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)		(١٢٢٢٢٠٦)	
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفانض العمليات الجارية) تنزل: المدفوعات النقدية عن :-	٢٤٨٢١٣٨.٥	٥٥٦٨٦.١٣	
٣٥-٣١	الاستخدامات		٩.٣٩٨٤٧٦	
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)		٢٩٤٦٥.٠٠	
٣٩	المصرفات الاخرى		(١١.٠٠٠.٠٠)	
١٣	زيادة في المخزون		(٧٥.٠٠٠)	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	٢٧٤٤٦.١٠	(٥٤٨٢٣٩٦٦)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	٢٢.٧٦٧٧٩٥		
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من :			
	ايراد استثمار اخرى تنزل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة		٤٥٤٤٤٤٥	
	شراء الاستثمارات	٢١٦٨٢٩	٧٥.٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	٤٣٢٧٦١٦	١٤١٨٢٩	
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل :- المدفوعات النقدية عن :- المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الارباح الموزعة		٤٢١٥٦٢٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:	(٤٣٤.٨٧٦)	١٢٥٢٥١	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية	٢٢.٧٥٤٥٣٥		
	الرصيد في ٢٠١٧/٧/١	٨٧.٨٩٨١٦٨		
	الرصيد في ٢٠١٧/٩/٣٠	١.٩١٦٥٢٧.٣		

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

الفترة السابقة دينار	الفترة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل
١٠٠٥٠٠٠٠	١٢٦٨٣٣٣٢٤	الايادات الجارية ايادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٧
٤٦٨٨٤٧١٧		فوائد و ايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١	
المصروفات الجارية				
١٠٠٥٤٥٣٠١	٧٥٨١١٩٤٠	الرواتب والاجور	٣١	١٣
١١٢٦٤٥٨٣	٧٨٣٢٩٦٩	المستلزمات السلعية	٣٢	١٤
١٢٤٧٥١٤٧	٨٤٧٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٥
٨٣٥٠	٢٣٧٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٦
١٢٤٢٩٣٣٨١	٩٢٣٥٤٤٠٩			
٢٣٠٩١٣٣٦	٣٤٤٧٨٩١٥	فاتنض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
٥٨٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٦
٢٢٥١١٣٣٦	٣٤٢٢٨٩١٥	الفائض (العجز) المرحلة الثانية		

د. صيري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق

المحاصيل الحقلية

مختلطة