

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	الأراضي	الابنية	الاث ومعدات	عدد وقوالب	الات	المجموع
رقم التليل المحاسبي	١١١	١١٢	١١٣	١١٥	١١٦	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة في ٢٠١٢/٤/١	٧٨٤٠٦٤٩	٨٧٨١١٠٨٦	٤٧٧٥٩٦١٦	٧٢٩٩٢٤٣	١٠٩٥١٩٣٥	١٦١٦٥٩٥٢٩
بالمبايع خلال السنة	---	---	٢٠٠٠٠٠٠	---	---	٢٠٠٠٠٠٠
الإضافات خلال السنة	---	---	---	٣٠٠٠	---	٣٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٣/٣/٣١	٧٨٤٠٦٤٩	٨٧٨١١٠٨٦	٤٧٥٥٩٦١٦	٧٢٩٩٢٤٣	١٠٩٥١٩٣٥	١٦١٤٩٢٥٢٩
نسبة الاندثار -حسب ثابت		%٢	%١٠-٥	نسب مختلفة	%٢٥-١٠	
مخصص الاندثار في ٢٠١٢/٤/١	---	١٤١٣٦٤٧٠	١٨١٩٦٣٠١	٢٨٦٠٦١٧	٨٩٢٣٤٦٥	٤٤١١٦٨٥٣
بزل اندثار المشطوب والمبايع	---	---	١٦٤٦١٥	---	---	١٦٤٦١٥
يضاف: اندثار السنة الحالية	---	٧٦٤٤٨٠	١١٤٨١٧٩	٢٨٧٥	١٥٩٧٣١	٢٠٧٥٢٦٥
الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	---	١٤٩٠٠٩٥٠	١٩١٧٩٨٦٥	٢٨٦٣٤٩٢	٩٠٨٣٤٦٦	٥٦٠٢٧٥٠٣
القيمة النظرية في ٢٠١٣/٣/٣١	٧٨٤٠٦٤٩	٧٢٩١٠١٣٦	٢٨٣٧٩٧٥١	٤٤٣٥٧٥١	١٨٦٨٧٣٩	١١٥٤٣٥٠٢٦

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١ اذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (٢)

الرصيد في	الاطفاء المتراكم	الاطفاء السنوي	مجموع الاطفاءات	الرصيد في
٢٠١٢/٤/١				٢٠١٣/٣/٣١
٤٠٩٦٣٢	٢٠٥٦١٤	---	٢٠٥٦١٤	٢٠٤٠١٨

كشف المخزون كما في ٣١ اذار / ٢٠١٣

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٢١٦٦٩٨١	٢١٦٦٩٨١
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٩٩٠٧٥	٩٩٠٧٥
	مجموع المخزون	٢٢٦٦٠٥٦	٢٢٦٦٠٥٦

كشف المدينون كما في ٣١ اذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٢٣٠٠٠٠٠٠	---
١٦٥٠	مدينون نشاط غير جاري	---	١٥٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٥٤٣٠٠٠	١٦٥٤٣٠٠٠
١٦٦٥	فروقات تغذية ومخزنية	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	١١٩٥٠٠٠	١١٩٥٠٠٠
	مجموع المدينون	٢٥٧٤٦٠٠٠	٣٢٧٤٦٠٠٠

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف النقود كما في ٣١ اذار / ٢٠١٣

كشف رقم (٥)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	تقد لدى المصارف	١٨٣
<u>٧٩٥١١١٥٩</u>	<u>١٤٦٢٧٦٠٤٥</u>		

كشف راس المال كما في ٣١ اذار / ٢٠١٣

كشف رقم (٦)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	راس المال الاسمي والمكتتب به والمدفوع	٢١١
<u>٥٧٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٧٥٠٠٠٠٠٠</u>		

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف الاحتياطات كما في ٣١ اذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (٧)

نوع الاحتياطي	احتياطي قانوني	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	القائض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢٣	٢٢١٢	٢٢٤	٢٢٥	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٢/٤/١	١٨٥.٣١٥٣	٣٨.٣٠٢٤٣	٥٧٦٢٢١٣	(٤٣٩٤٢٨.٩٣)	(٣٧٧١٣٢٤٨٤)
الإضافات خلال السنة	٤٢.٤٩٦	٣٩٦٤٦١٥	٤.٢٤٨.٠١	---	٨٤.٩٩١٢
التنزيلات	(٩٢٥١٥٧٦)	(٣٨.٣٠٢٤٣)	(٥٧٦٢٢١٣)	٥٣.٤٤.٣٢	---
الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١	٩٦٧٢.٧٣	٣٩٦٤٦١٥	٤.٢٤٨.٠١	(٣٨٦٣٨٤.٩١)	(٣٦٨٧٢٢٥٧٢)

ايضاح :

كيفية احتساب الاحتياطي القانوني بموجب م / ٧٣ من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

٩٢.٣٢.٠٠	- فائض النشاط بموجب البيان (ب) المرفق
(٧٩٣٢٨٨)	- تنزل : تخصيصات الضريبة
٨٤.٩٩١٢	الربح الخاضع للاحتياطي الالزامي

$$٤٢.٤٩٦ = (٨٤.٩٩١٢ \times ٥٠\%)$$

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف التخصيصات كما في ٣١ اذار / ٢٠١٢

كشف رقم (٨)

اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٣/٤/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠١٣/٣/٣١
	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦ تخصيصات ضريبية	-----	٧٩٣٢٨٨	-----	٧٩٣٢٨٨

ايضاح :

كيفية احتساب التخصيصات اعلاه :

٩٢.٣٢٠٠	- فائض النشاط بموجب البيان (ب) المرفق
-----	تضاف : مصاريف غير مقبولة ضريبيا كالاتي
-----	- تعويضات وغرامات
٥٠.٠٠٠	- اعانات داخلية
-----	- مصروفات سنوات سابقة
(٣٩٦٤٦١٥)	ينزل : ربح رأسمالي (احتياطي استبدال موجودات ثابتة)
٥٢٨٨٥٨٥	الدخل الخاضع للضريبة

التخصيصات الضريبية :

$$٧٩٣٢٨٨ = ١٥ \% \times ٥٢٨٨٥٨٥ \text{ دينار}$$

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف الدائتوں كما في ٣١ اذار / ٢٠١٣

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
---	٤٩٠٠٠٠٠٠	تأمينات مستلثة	٢٦٦١
٣١٥٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
(١٧٨٠٥٠)	(١٧٥٤١٢)	دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٣٨٣١٩٣	٣٨٣١٩٣	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧١
٣١٠٤٧٢٥٠	٣٠٤٩٨٦٤٨	دائتو توزيع الارياح	٢٦٨
<u>٣٤٤٠٢٣٩٣</u>	<u>٨٢٨٥٦٤٢٩</u>	مجموع الدائتوں	

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ اذار / ٢٠١٣

كشف رقم (١٠)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٧٥٢٣٠٠٠	٥٩٧٧٥٠٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
٧٨٢٠٠٠	---	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
٣١٤٤٠٠	٢٦٦٤٠٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
<u>١٨٦١٩٤٠٠</u>	<u>٦٢٤٣٩٠٠</u>	مجموع الرواتب والاجور	

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٤٧٩٠٠٠	٥٤٧١٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥٢	القرطاسية	٩١٨٠٠	١١١٥٠٠
٣٢٥٤	مخلفات ومستهلكات	---	٦٧٧٠٠٠
		٩١٨٠٠	٧٨٨٥٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٦٠٠٧٥٠٠	٧٢٢٣٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣٠٠٠٠	٦٣٥٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٨٣٣٠٠٠	٢٥٠٠٠
		٨٦٣٠٠٠	٨٨٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٧٤٤١٣٠٠	٨٦٤٧١٠٠

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ اذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٢)

رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٢	صيانة مباني	٣٠٠٠٠	
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٢٠٠٠٠	٣٧٩٩٧٥٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٢٣١٠٠٠	١٣٦٢٥٠
		٢٨١٠٠٠	٣٩٣٦٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٢٢٧٠٠٠	١٤٤٧٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٧٣٧٥٠	٢٣٦٢٥٠
		١٤٠٠٧٥٠	١٦٨٣٢٥٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٥٠٢٥٠٠	٦٨٣٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٨٢٥٠٠	١٥٦٥٠٠
		٦٨٥٠٠٠	٨٣٩٥٠٠
		٢٣٦٦٧٥٠	٦٤٥٨٧٥٠

مابعده

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٢ - تابع)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المنته الحالية دينار	المنته السابقة دينار
	ما قبله	٢٣٦٦٧٥٠	٦٤٥٨٧٥٠
٣٣٥	استتجار موجودات ثابتة	٩٨٠٠٠٠٠	---
٣٣٥٢	استتجار مباني وانشاءات	٦٧٦٤٥٠٠	٤٤٢٩٦٥٠
٣٣٥٤	استتجار وسائل نقل وانتقال	١٦٥٦٤٥٠٠	٤٤٢٩٦٥٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	١٥٠٠٠٠٠	١٥٢٥٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣٨٨٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٨٤٥٠٠	٦٨٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣١٥٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٤٨١٠٠٠	١٢٠٩٧٥٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	٩١٠٠٠٠٠	٥٩٦٧٧٥٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٨.٣١٧٥٠	١٦٨٥٦١٥٠

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف المقاولات والخدمات للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٣)

رقم النليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٤٢	خدمات التشغيل	٦٠٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠

كشف المصروفات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٤)

رقم النليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣١	تبرعات للغير	٥٠٠٠	---
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	١٥٩٦٤٢٠٠	١٠٤١٥٠٠
٣٨٥١	اعانات داخلية	٥٠٠٠٠	---
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٩٥٠٠٠٠	---
	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	١٧٩٦٩٢٠٠	١٠٤١٥٠٠

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف إيرادات النشاط للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤١٤	إيراد النشاط النباتي	-----	-----
٤١٤١	صافي المبيعات	-----	-----
٤١٥	إيراد النشاط الحيواني	-----	-----
٤١٥١	صافي المبيعات	-----	-----
٤١٥٢	تغير مخزون الإنتاج التام	-----	-----
٤٤١	إيراد التشغيل للغير	-----	-----
٤٣٨	أيجار موجودات ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٣٠٠٠٠٠٠	-----
٤٩٣	إيرادات راسمالية	٣٩٦٤٦١٥	٥١٩٥٥٣٤
	مجموع الإيرادات	٧٦٩٦٤٦١٥	٦٢٨٠٣٦٠٩

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

كشف رقم (١٦)

المجموع	كثفة الخدمات الادارية	كثفة الخدمات التسويقية	كثفة الخدمات الانتاجية	كثفة الانتاج	اسم الحساب
	٨	٧	٦	٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٦٢٤٣٩٠٠	٧٤٩٢٦٨	١١٢٣٩٠٢	١٥٦٠٩٧٥	٢٨٠٩٧٥٥	٣١ الرواتب والاجور
٧٤٤١٣٠٠	٨٩٢٩٥٦	١٢٣٩٤٣٤	١٨٦٠٣٢٥	٣٣٤٨٥٨٥	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٨٠٣١٧٥٠	٣٣٦٣٨١٠	٥٠٤٥٧١٥	٧٠٠٧٩٣٨	١٢٦١٤٢٨٧	٣ المستلزمات الخدمية
٦٠٠٠٠٠٠	---	---	٦٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	٣٤ مقاولات وخدمات
٢٠٧٥٢٦٥	٢٤٩٠٣٢	٣٧٣٥٤٨	٥١٨٨١٦	٩٣٣٨٦٩	٣٧ الإلتقارات
١٥٩٦٤٢٠٠	١٥٩٦٤٢٠٠	---	---	---	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٦٥٧٥٦٤١٥	٢١٢١٩٢٦٦	٧٨٨٢٥٩٩	١٢٤٤٨٠٥٤	٢٤٢٠٦٤٩٦	

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

كشف مقارنة الأرقام الرئسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٣

كشف رقم (١٧)

البيان	٢٠١٣/٣/٣١	%	٢٠١٢/٣/٣١	%	٢٠١١/٣/٣١	%	٢٠١٠/٣/٣١	%	٢٠٠٩/٣/٣١
موجودات الثابتة	١١٥٩٣٩٠٤٤	٣٩	١٤١٣٠١٣٩٧	٤٧	١٤٧٦٠٦٣٨٥	٥١	١١٧٧٤٦٦٦٩٤	٤١	١٥٣٥١٠٧٣٦
موجودات المتداولة	١٧٤٣٨٨١٠١	٥٦	١٧٢٥٩٣٧١١	٥٣	٨٠٥١٨٣٦٣	٢٥	١١٤٥٣٣٢١٥	٤٣	٤٦١٨٨٨٦٦٣
مجموع الموجودات	٢٨٩٩٣٧١٤٥	١٠٠	٣١٣٨٩٤٠٠٨	١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠	٢٣٢٢٥٩٨٠٩	١٠٠	٢١٥٣٩٩٣٨٨
مؤنة كما يلي:									
رأس المال	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	١٩٨	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	١٧٨	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٤٧	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	١٩٨	٥٧٥٠٠٠٠٠٠
الإحتياطيات	(٣١٨٧٢٢٥٧٢)	(١٢٨)	(٣٧٦٢٠٧٥٣٤)	(١١٥)	(٣٨٧٧١١٧١٧)	(١٦٠)	(٣٧٧١٣٢٤٨٤)	(١٢٨)	(٤٧٦٦٥١٣٧)
تخصيصات	٧٩٣٢٨٨	٢	٩٠٨٢٧٣٤٤	٣	٥٧٥٢٠٠	---	---	---	٢٠٨٢٧٣٤٤
المصارف الدائنة	---	---	---	---	---	---	---	---	---
دائنون	٨٢٨٥٦٤٢٩	٢٩	١٠١٥٧٤١٨٨	٣١	٣٥١٣٤٤٦٦	١٥	٣٤٤٠٢٣٩٣	١٥	١١١٢٣٧١٧١
مجموع مصادر التمويل	٢٨٩٩٣٧١٤٥	١٠٠	٣١٣٨٩٤٠٠٨	١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠	٢٣٢٢٥٩٨٠٩	١٠٠	٢١٥٣٩٩٣٨٨
سأب الأرباح والخسائر	---	---	---	---	---	---	---	---	---
مجموع المبيعات	---	---	٢٩٢٧٥١٥٥٠	٩٤	١٢١١٨٨١٧٠	١٢	٧٤٠٨٠٧٥	١٠٠	١٢١١٥٨٨٦١
تصاف الإيرادات	٧٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٣٣١٥٥٠	٣	٤١١٧٤١٩٩	٨٨	٥٥١٩٥٥٣٤	١٠٠	---
مخرى	---	---	---	---	---	---	---	---	---
مجموع التكاليف التشغيلية الجارية	٧٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٢٩٢٠٨٦٦٠٠	١٠٠	١٦٦٣٣٣١٦٤	١٠٠	١٢٨٠٣٤٠٤	١٠٠	١٢٨٠٣٤٠٤
زل تكلفة النشاط الجارى	٣٦٦٥٤٥٥٠	٥٠	٥٧٥٠٢٢٦٠١	(٢٤)	٥٦٧٢٤١٨٣	(٥٩)	٢٧٠٣٥٨٥٤	٥٠	٢١٠٩٧٢٢٥٠
جز العتبات التجارية	(٦٠٧٥٦٤١٥)	(٢٠)	٢٨١٩٣٦٠٥١	(٩٦)	١١٥٥٩١٤٤	(٧٠)	٤٣٧٠٦٠٧٥	(٢٠)	(٧٩٨١٣٣٦٤)
زل المصاريف حويلية	٢٠٠٥٠٠٠	٣	٥٨٩٦	٠	---	---	٥٥٥٢٢٥	٣	١٦٥٠٠٠٠
الفاصل القابل وزيج (عجز)	٩٣٠٣٢٠٠	(٣٨)	(٢٨١٩٤٢٢٩٧)	(٩٧)	١١٥٥٩١٩٤	(٧٠)	١٠٦٣٤٢٢٤	(٣٨)	(٨١٤٦٣٣٦٤)

الشركة الاملية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠١٣

بيان (هـ)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
	(١) الموارد	
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية (عدا تجهيز العاملين)	١٤٣٣٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)	٢٧٥٢٩٢٥٠
٣٤	مقاولات وخدمات	٦٠٠٠٠٠٠
		(٣٤٩٦٣٠٥٠)
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٣٤٩٦٣٠٥٠)
٣٨٤	ناقصا : الضرائب والرسوم	(١٥٩٦٤٢٠٠)
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٥٠٩٢٧٢٥٠)

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)

بيان توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٣

بيان (و)

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	<u>عائد العمل</u>	
٦٢٤٣٩٠٠	(١) الرواتب والاجور	٣١
٦٥١٠٠٠٠	(٢) مزايا عينية (تجهيزات العاملين + نقل العاملين)	
٢٠٧٥٢٦٥	الانتقارات والاطفاءات	٣٧
(٦٥٧٥٦٤١٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٨١
<u>(٥٠٩٢٧٢٥٠)</u>	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	



التقرير الاداري لمجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

تنفيذا لاحكام المادتين (١١٧ و ١٣٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لدرج لكم ادناه المعلومات الخاصة بنشاط الشركة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ حيث تعتبر هذه المعلومات جزءا مكتملا وموضحا لحسابات الشركة وبياناتها المالية لنفس الفترة وكما يلي :-

اولا :- بيده عن الشركة واهدافها :-

تأسست بموجب اجازة التأسيس المرقمة (ش / ٥٧٧٧ في ٦ / ٩ / ١٩٩٤) لساهم في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني برسمال قدره (١١٠ مليون دينار) تمت زيادته الى (٥٧٥ مليون دينار) مدفوع بالكامل وولفقا لعقد الشركة التأسيسي فلما كانت تمارس نشاطها من خلال معمل اعلاف الاهلية ومزرعة اسماك الاهلية ومقر الشركة وكما يلي :-

١. مزرعة اسماك الاهلية :-

تقع في قضاء العماليه / الدبيون في محافظة واسط وتبلغ مساحتها الكلية وكما يلي :-

١- (١٥٠ دويم) ارض تسقى بالواسطه وهي مملوكة للدولة وللشركة حق التصرف باسهمها وهي تتكون من قطعتين الاول رقم (٤ / ١١) مقاطعه ٤ - الشلاط) وبواقع (١٤٠ سهما) بما يعادل (٧٠ دويم) والثانيه المرقمه (١ / ١٠) مقاطعه ٩ - ام الريش) بواقع (١٤٠ سهما ايضا) وبما يعادل (٨٠ دويم) وهي ارض غير مستصلحة وزراعتها غير مضمونة النتائج لذا فقد تم الاتفاق مع المزارعين على زراعته ما يمكن من مساحتها وعلى ان يتم تقاسم المحصول بنسبه (٥٠ %) من صافي الانتاج على ان لا تتحمل الشركة اية مصاريف مهما كان نوعها طيلة فترة البدار والابيات والحصاد.





العدد :

التاريخ :

ب - أرض متعاقد عليها لتربية وتسويق الأسماك مع وزارة الزراعة مديرية زراعة واسط بمساحة (١٠٠ دونم) تم التعاقد عليها مع مديرية زراعة واسط وفقا للقرار (٩٩٥ لسنة ١٩٨٥) تم احيقت اليها مساحة (١١٠ دونم) من اصل مساحة العقد (٥١) لسنة ١٩٨٢ لتصبح مساحة الأرض الكلية المخصصة لبحر اسماك (٢١٠ دونم) منها (١٦٥ دونم) مساحة مائية والباقي هي للسداد والمزار تغذية الاحواض بالمياه ومحاري البزل الحولي لتصرف مياه الاحواض واحواض التفقيس الطبيعي لبيض الاسماك .

٢. معمل اعلاف الاهلية -

أقيم هذه المعمل على قطعة الأرض المرقمتين (٢٠ / ٢ و ٨١ / ٢ مقاطعة ٦ / المديرية / ام حجاز / الموصلية) المملوكتين للدولة وللشركة حق التصرف بمحتتها فيها ومساحة (٨ دونم) لكبس اعلاف الاسماك لسد حاجة الشركة منها وكذلك كبس اعلاف الاسماك والدواجن واخترات للغير .

٣. مقر الشركة :-

يقع في بغداد وهو مستأجر بعقد سنوي تم زيادته الى (٥ مليون دينار) خلال الفترة من (١ / ١ / ٢٠١٣ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣) .

ثانياً :- قرارات ادارة الشركة للتهوض بواقع الشركة :-

من المناسب ان تعيد على مسامعكم مرة اخرى ان الظروف الامنية والانتاجية التي احاطت بمواقع الانتاج في سنوات الانفلات الامني والتي ادت الى خسائر سنوية متتالية قد املت على الشركة في الأخير ان تتخذ جملة من القرارات بهدف إيقاف هذه الخسائر ومحاولة لتحقيق فائض من الايراد والتي تمثلت في قراراتكم المتخذة باجتماعاتكم المنعقدة في ٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ و ٧ / ٢ / ٢٠١٠ وفي ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ و ٢٦ / ٩ / ٢٠١١ و ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢ والتي نصت على تاجير بيع معمل اعلاف الاهلية وكذلك مزرعة اسماك الاهلية والتوصية لمجلس الادارة بدراسة موضوع تصفية الشركة اختياريا في حال فشل عمليات البيع او التاجير واستمرار صعوبات الانتاج التي تواجه معمل اعلاف الاهلية وتربية وتسويق الاسماك التي تواجه مزرعة اسماك الاهلية وتنفيذا لهذه القرارات فقد بادر مجلس ادارة الشركة وحسب لوجهات دائرة تسجيل الشركات بالاعلان عن تاجير او بيع الموجودات الثابتة لكل من



العدد :

التاريخ : / /

معمل العلف ومزرعة الاسماك المتضمنه على بيع المستهلك منها او تاجر الموقع للغير بالكامل في حال فشل عملية البيع وقد كانت نتائج هذه الاعلانات وحسبما علمتم مطابقا وكما يلي :-

ثانيا / أ :- معمل اعلاف الاهلية :-

لم يتقدم احد بطلب استجاره ووردتنا عروض لشراؤه انسحبت جميعها باستثناء عرض السيد (فحطان عميد حنجر) المتضمن طلبه لشراء المكائن والاجهزه والمعدات المستهلكه بمبلغ (٣٠ مليون دينار) حيث تم بيعها بهذا المبلغ بريح واسمائي قدره (- / ٥٣٤ ١٩٥ ٥ مليون دينار) والفقرات القليله المتبقية والصالحه للعمل غير متاعه وكذلك بقاء المعدات المشبده على ارض المعمل من ادارة ومحازن بدون تاجر لحد الان .

ثانيا / ب :- مزرعة اسماك الاهلية :-

بعد ان تم الاعلان عن تاجر او بيع الموجودات الثابته لمزرعة الاسماك وردتنا ثلاثة عروض للشراء وكان فيها المرشح الاول السيد (عامر جواد كاظم) بمبلغ (٦٥٠ مليون دينار) الذي وافق بعد مفاوضاته على قبوله لشراء الفقرات القابله للبيع بالمبلغ اعلاه والتي هي موجودات المزرعة الثابته بمبلغ (٢٠٠ مليون دينار) وشراؤه لاسهم الشركه البالغة (٢٨٠ سهما) من قطعتي الارض المشاعيتين وللشركه حق التصرف فيها الموقعتين (١٠ / ٩ - ٩ - ام الريش و ٤ / ١١ - مقاطعه ٤ - الشلاط) وبمبلغ قدره (٤٥٠ مليون دينار) وهذا يعني انه وحسب القوانين بهذا الخصوص فان الارض المتعاقد عليها او المشاعه التي لدينا فيها حصص باسم الشركه تبقى هي والمعدات التي عليها باسم الدوله وللمالك الجديد حق استثمار حصصه المتعاقد له من قبل الشركه وحسب طلب دائره تسجيل الشركات فقد قمنا بمفاتيحه (وزارة الزراعة / مديرية زراعه واسط) لبيان رأيها في بيع الموجودات الثابته لمزرعة الاسماك بما لا يتعارض والقوانين الصادره بهذا الخصوص بموجب كتابنا رقم (١٢٠) في ١٦ / ١ / ٢٠١٣ وبعد مراسلات متبادله بين زراعه واسط والدوائر ذات العلاقه في وزارة الزراعة بهذا الخصوص لم تردنا الموافقه على عملية البيع رسميا لغاية انتهاء السنه الماليه في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ وعليه تم تدوير موضوع بيع الموجودات الى السنه الجديده مع الاخذ بعين الاعتبار استمرار تاجر المزرعه للغير بمبلغ (٥٠ مليون) سنويا والتي كان اخرها عقد التاجر للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٣ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ بالمبلغ اعلاه .



العدد :

الشاروخ : / /

هذا ونحى الاشارة الى ان مجلس الاداره قرر بموجب الفقرة (٤) من محضر اجتماعه المنعقد في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٢ على شراء معمل علف جديد ومنظور بمبلغ لا يتجاوز مبلغ بيع موجودات المزرعة وباعتبار ذلك شراء لموجودات بديله عن الموجودات المباعة .

لانيا / ب / ١ - زراعة حصتنا من الارض المشاعة البالغة (١٥٠ دونم)

حيث ان هذه الارض غير مستصلحة وزراعتها من قبل الشركة غير مضمونه النتائج وحسب رغبة السيد (سلمان دويج) المزارع هذه الارض بزراعتها على مسؤوليته بتوفير البذور والالات واليد العاملة وعلى الشركة توفير الارض وماء البزل الحولي للاسماك ويتم تقاسم صافي الانتاج مناصفة فقد وافقت الشركة على ذلك حيث قام الموما اليه بزراعة ما أمكن من هذه الارض ببذور الحنطة وحسن موسم الامطار مؤخرا فقد بلغت حصة الشركة من صافي التاج الحنطة (٣٥ طناً) بمبلغ (٢٣ مليون دينار) تم قيدها دينا على ذمة الموما اليه لحين تسديدها كأيراد عرضي للشركة تم تحفيقه خلال السنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ .



العدد :

التاريخ :

ثالثا :- البيانات التفصيليه :-

١. العقود التي ابرمتها الشركة :- عقد تاجر مزرعه الاسماك للسيد (سلمان دويج باخي) بمبلغ

(٥٠٠ مليون دينار) للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ .

٢. الفائض المتراكم :-

تحقيق الفائض من العمليات الجارية بمبلغ (- / ٢٠٣ ٢٠٠ ٩ مليون دينار) حيث بلغ مجموع الابراد

المتحقق (- / ٦١٥ ٩٦٤ ٧٦ مليون دينار) مقارنه بمجموع المصاريف البالغه (- / ٤١٥ ٧٦١ ٦٧

مليون دينار) خلال السنه المنتهيه في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ حيث تم توزيع الفائض الى :-

- مبلغ ٧٩٣ ٢٨٨ دينار تخصيص لضريبه الدخل ١٥ %

- مبلغ ٤٢٠ ٤٩٦ دينار احتياطي قانوني ٥ %

- مبلغ ٣ ٩٦٤ ٦١٥ دينار احتياطي استبدال موجودات ثابتة

- مبلغ ٤٠٢٤ ٨٠١ دينار الفائض المتراكم القابل للتوزيع

٣. المبالغ المتفقه لاخراج :-

١ / ٣ الصيانة بمبلغ ٢٨١ ٠٠٠ دينار

٢ / ٣ تشروطين بمبلغ ١ ٢٢٧ ٠٠٠ دينار

٣ / ٣ ضيافة بمبلغ ١٧٣ ٧٥٠ دينار

٥ / ٣ نقل العاملين بمبلغ ٥٠ ٢٥٠٠ دينار

ص



العدد :

التاريخ : / /

وايعا :-

أ :- اسماء واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض وعدد الاسهم التي يحملونها :-

١ . يحيى جميل الفهد	رئيس المجلس	لديه	٦٦ ٨٦٠ ٨٨٨	سهما
٢ . نزار محمد احمد	نائب رئيس المجلس	لديه	٣٨ ٧٨٦ ٠٦٥	سهما
٣ . عدنان احمد محمد صالح	عضو / المدير المفوض	لديه	١ ٨٩٥ ٩٣٨	سهما
٤ . عبد القادر حليفه جاسم	عضو	لديه	٢ ١١٤ ٣٢٧	سهما
٥ . عبد النعم علي	عضو	لديه	١١ ٥٠٠ ٠٠٠	سهما

ب :- المدير المفوض :-

لازال السيد (عدنان احمد محمد صالح الحياط) مستمرا في موقعه كمدير مفوض اصاله اضافته الى عضويته في مجلس الادارة وبراتب شهري قدره (- / ٥٠٠ ٠٠٠ دينار لاعتير) .

ج :-

لا يوجد اي نفع او مصلحة لاعضاء المجلس او المدير المفوض في كافة انواع التعامل او تقديم الخدمات من والى الشركة او وجود اي ترميمات موضوعه لمساعدتهم او لتدويرهم لغرض الحصول على اسهم او سندات او منافع .



خامساً :- المؤثرات العامة على نشاط الشركة :-

أ - المؤثرات المالية :

٤٠.٢٤٨٠١ مليون دينار	١. الفائض المتراكم
٣٦٦٥٤٥٥٠ مليون دينار / مرحلة اولى	٢. عجز النشاط الجاري
٦٧٧٦١٤١٥ مليون دينار	٣. المصروفات الجارية

ب - تحليل ربحية الشركة :

٥٠٠٠٠٠٠٠٠ / _ مليون دينار	١. ايراد موجودات ثابتة
٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠ / _ مليون دينار	٢. ايراد عرضي
٣٩٦٤٦١٥ / _ مليون دينار	٣. ايراد رأسمالي

تنزل المصروفات الجارية :

فائض النشاط / _ ٩٢٠٣٢٠٠ مليون دينار خلال الفترة من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

ج - اثر التسعيرة :

لايخضع انتاج الشركة في حال وجوده الى اية تسعيرة .

د - المؤثرات الاجتماعية :

تساهم الشركة بما أمكنها في توفير اية نسبة من الأمن الغذائي وتنمية مدخرات المساهمين من خلال الأرباح المتحققة .



العدد :

التاريخ : / /

سادسا :- الرواتب والاجور والمعصنات والمكافآت وتجهيزات العاملين وحصه الضمان الاجتماعي :-

دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٢٦٦ ٤٠٠	دينار
اجور لقل العاملين	٥٠٣ ٥٠٠	دينار
تجهيزات العاملين	٦٠٠٧ ٥٠٠	دينار
اجور نقديه للمنتسبين	٥ ٩٧٧ ٥٠٠	دينار
المجموع	١٣٧٥٣ ٩٠٠ /-	دينار

وادناه توزيع اعداد منتسبي الشركة حسب فئات الاجور

أ. فئة	٢٠٠ ٠٠١	دينار	-	٢٥٠ ٠٠٠	دينار	عدد / ٢	عراقي دائمي
ب. فئة	٢٥٠ ٠٠٠	دينار	-	٣٠٠ ٠٠٠	دينار	عدد / ٢	عراقي دائمي

وادناه اسماء وعناوين ووظائف المنتسبين خلال الفترة اعلاه :-

١. صادق عبد الوهاب	ملاحظ حسابات	٢٧٥ ٠٠٠	دينار شهريا
٢. همام سعدي حسن	مسؤول قسم المساهمين	٢٧٥ ٠٠٠	دينار شهريا
٣. جمال نوري عزي	عامل خدمه	٢٢٥ ٠٠٠	دينار شهريا
٤. نجم مهدي هاشم	حارس	٢٠٠ ٠٠٠	دينار شهريا

محمد



الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
بغداد

شركة الاعليه للانتاج الزراعي

(نسامه خاصه)

اسمائها ٥٧٥ مليون دينار

العدد :

التاريخ :

سابعاً :- الاحداث الجوهرية :-

خلال الفتره من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ لم يطرأ اي حدث جوهري خلال الفتره اعلاه سوى استمرار تاجير مزرعه الاسماك للغير بمبلغ (٥٠ مليون دينار) للفتره من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ وكذلك استمرار الاعلان موقفياً عن بيع بقية الموجودات الثابته للمعمل من المكائن والمعدات وتاجير المباني والمنشآت للغير .

ثامناً :- التوسعات خلال السنه المنتهيه في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

لا يوجد

تاسعاً :- السياسه المحاسبية :-

حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد

عاشرأ :- معلومات اخرى عن نشاط الشركه :-

تم الحصول على عروض لتجهيز معمل اعلاف منطور سيتم شراؤه بمبلغ بيع الموجودات التابته وذلك بعد مصادقة مسجل الشركات على بيع موجودات المزرعه واسهمتها في الارض المشاعه .

حني حميد الفهد

رئيس مجلس الاداره

عدنان احمد الحيدار

المدير المفوض



ص