



الميزانية العامة الفصليه في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	الموجودات / ١
١١٥٤٣٥.٢٦	١١٥٤٣٥.٢	١١٦٢.٢.٢٦	الموجودات الثابته
٢.٤.١٨	٢.٤.١٨	٢.٤.١٨	تفقات التأسيس
١١٥٦٣٩.٤٤	١١٥٦٣٩.٤٤	١١٦٤.٦.٤٤	مجموع الموجودات الثابته
٢,٢٦٦.٥٦	٢٢٦٦.٥٦	٢٢٦٦.٥٦	المخزون
٧٦,٦٠٠,٠٠٠	١٥٩٨٩٩٤٤	١١٤٣٨٠٠٠	المدنيون
٢١.٣٤.٠٠٠	٨.٣٨٣٩٤٤	١.٠٤٣٦٥١٠	التقود
٢١٥,٥٣٩,١٠٠	٩٨٦٣٩٩٤٤	١١٤١٤.٥٦٦	مجمع الموجودات المتداوله
	٢١٤٢٧٨٩٨٥	٢٣.٥٤٦٦١٠	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل / ٢
٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع
(٣٦٨,٧٢٢,٥٧٢)	(٣٨.٢٥٧٥٢٢)	(٣٧٨٩٩.٠٤٧)	الاحتياطات
٢.٢٢٧٧٤٢٨	١٩٤٧٤٢٤٧٨	١٩٦.٠٩٩٥٣	مجموع التمويل طويله الاجل
٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨	تخصيصات قصيره الاجل
٨,٤٦٨,٣٨٤	١٨٧٤٣٢١٩	٣٣٧٤٣٢٦٤	الدائون
			مجموع مصادر التمويل
٩٢٦١٢٧٢	١٩٥٣٦٥.٧	٣٤٥٣٦٥٧	قصيره الاجل
٢١٥,٥٣٩,١٠٠	٢١٤٢٧٨٩٨٥	٢٣.٥٤٦٦١٠	

المبايعه المعوضه

بسم الله

بغداد : حي النوحه - شارع ٥٢ - قرب ساحه الواثق - محله ٩٠٢ - زقاق ٣٢ - دار ٧ - هاتف ٧١٩٧٣٧٩
مكتب مدير الحسابات
دفعه المعوضه ١٢٤٤١



جمهورية العراق
وزارة الزراعة

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي

(مساهمة خاصة)

رأسمالها ٥٧٥ مليون دينار

التاريخ:

العدد:

حساب الانتاج والمتاجره والخسائر والتوزيع كما هي في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم التليل المحاسبي	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١ الإيرادات الايجاب	----	-----	١,٦٠٠,٠٠٠
٥- كلفة الانتاج	٦,٢٥٨,٩٦٨	٢,١٣٢,٤٦٨	٣,٤٠٠,٠٠٠
٦- كلفة خدمات الانتاج	٣,٠٨١,٣٧١	١,١٨٨,٨٧١	٢,٧٠٠,٠٠٠
صافي كلفة الانتاج	(٩,٣٤٠,٣٣٩)	(٣,٣٢١,٣٣٩)	(٦,١٠٠,٠٠٠)
صافي كلفة النشاط الجاري	(٩,٣٤٠,٣٣٩)	(٣,٣٢١,٣٣٩)	(٤,٥٠٠,٠٠٠)
٧- تنزل كلفة الخدمات			
التسويقي	(١,٧٩١,٠٨٧)	(٨٦٠,٤٨٧)	(١,٢٥٠,٠٠٠)
فانض (عجز)			
العمليات الجارية	(١١,١٣١,٤٢٦)	(٤,١٨١,٨٢٦)	(٥,٧٥٠,٠٠٠)
٨- تنزل كلفة			
الخدمات الادارية	(١,٣٦٣,١٠٨)	(٧٩٣,٧٥٨)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
فانض عجز			
العمليات الجارية	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(٦,٧٥٠,٠٠٠)
٣٨- مصروفات تحويليه	-----	-----	-----
٣٩- مصروفات اخرى	-----	-----	-----
تضاف إيرادات تحويليه	-----	-----	-----
٤٣٨- إيرادات اجار موجودات ثابتة	-----	-----	-----
٤٩٢- إيرادات عرضيه	-----	-----	-----
٤٩٣- إيراد رأسماليه	-----	-----	-----
	(١٢,٢٩٤,٥٣٤)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(٦,٧٥٠,٠٠٠)



المدير المعتمد

31
ل. م. الحسين

رقم العضو المحاسب
١٢٤٤٤٨

كودنا من الحساب



بيان التدفقات النقدية من ٧/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/١/٣١	
(٦,٧٥٠,٠٠٠)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	صافي النشاط
-----	-----	-----	
(٦,٧٥٠,٠٠٠)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	صافي النشاط النقدي
			التدفقات النقدية
			من الانشطة التشغيلية
-----	-----	-----	تضاف الاندثارات و الاطفاءات
٧٥,٠٠٠,٠٠٠	-----	-----	تنزل : الزيادة من المدينون
-----	-----	-----	تضاف النقص من المدينون
	(١٢,١٤٤,٣١٠)	(٦,٩٣٩,٤٦٦)	ينزل النقص من الدائنين
			صافي التدفقات النقدية
(٦٢,٣٨٢,٠٠٠)	(١٧,٠١٩,٨٩٤)	٣٠,٥٦٦,٠٠٠	من الانشطة التشغيلية
			التدفقت النقدية من الانظمة الاستثمارية
-----	-----	-----	صافي بيع موجودات ثابتة
-----	-----	-----	من الانشطة الاستثمارية
(٦٢,٣٨٢,٠٠٠)	(١٧,٠١٩,٨٩٤)	٣٠,٥٦٦,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية
٨٣,٤١٦,٠٠٠	١٠٠,٤٣٦,٥١٠	٦٩,٨٧٠,٥١٠	رصيد نقد اول مدة
٢١,٠٣٤,٠٠٠	٨٣,٤١٦,٦١٦	١٠٠,٤٣٦,٥١٠	رصيد النقد اخر المدة



إلى
لبنان المحيد

دفع العضوية
٢٠١٤