



الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للزراعة

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي
(مساهمة خاصة)

راسمائها ٥٧٥ مليون دينار

العدد :

التاريخ :

الميزانية العامة الفصلية ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيان	كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات			
١١	موجودات بالقيمة الدفترية	١١٥٤٣٥.٢٦	١١٥٤٣٥.٢٦	١١٥٤٣٥.٢٦
١١٨١	نفقات التأسيس	٢.٤٠١٨	٢.٤٠١٨	٢.٤٠١٨
	مجموع/ الموجودات الثابتة	١١٥٦٣٩.٤٤	١١٥٦٣٩.٤٤	١١٥٦٣٩.٤٤
١٣	المخزون	٢٢٦٦.٥٦	٢٢٦٦.٥٦	٢٢٦٦.٥٦
١٦	المديون	١٥٩٨٩٩٤٤	٥٤٢٣٨.٠٠	٦٦.٠٠٠٠٠
١٨	النقود	١.٠٤٣٦٥١.٠	٦٩٨٧.٥١.٠	١٩٤٣٣٤٢.٠
	المجموع/ موجود متداول	٩٨٦٣٩٩٤١	١٢٦٣٧٤٥٦٦	٨٨٢٩٩٤٧٦
	مجموع الموجودات	٢١٤٢٧٨٩٨٥	٢٤٢.١٣٦١.٠	٢.٣٩٣٨٥٢.٠
٢	مصادر التمويل			
٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع	٥٧٥.٠٠٠.٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠
٢٢٠	الاحتياطيات	(٣٨.٢٥٧٥٢٢)	٣٦٤٣٣.٥٤٧	(٣٨.٣١٣١٥٢)
	مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	(١٩٤٧٤٢٤٧٨)	٢١.٦٦٩٤٥٣	١٩٤٦٨٦٨٤٨
٢٣٦	التخصيصات قصيرة الاجل	٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨
٢٦	الدائنون	١٨٧٤٣٢١٩	٣.٥٥٠.٨٦٩	٨٤٥٨٣٨٤
	مجموع مصاريف تمويل قصيره الاجل	١٩٥٣٦٥.٧	٣١٣٤٤١٥٧	٩٢٥١٦٧٢
	مجموع مصادر التمويل	٢١٤٢٧٨٩٨٥	٢٤٢.١٣٦١.٠	٢.٣٩٣٨٥٢.٠

المدير المفوض وكالة

المحاسب/ ليث عبد المجيد

رقم الضممة ١٦٦٤٨



الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للزراعة

الشركة الأهلية للانتاج الزراعي
(مساهمه خاصه)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار

التاريخ :

العدد :

حسابات الانتاج والمتاجره والخسائر والتوزيع كما ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	البيان	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
٤٥ - ٤١	الايراد الجاري	/	/	١٦٠٠٠٠٠/-
٥	كفلة الانتاج	٢١٣٢٤٦٨	٤١٢٦٥٠٠	(١٥٠٠٠٠٠)
٦	كفلة خدمات الانتاج	١١٨٨٨٧١	(١٨٩٢٥٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠)
	صافي كفلة الانتاج	(٣٣٢١٣٣٩)	(٦٠١٩٠٠٠)	(٣٥٠٠٠٠٠)
	صافي كفلة النشاط الجاري	(٣٣٢١٣٣٩)	(٦٠١٩٠٠٠)	(١٩٠٠٠٠٠)
	فانض (العجز) النشاط الجاري	(٣٣٢١٣٣٩)	(٦٠١٩٠٠٠)	(١٩٠٠٠٠٠)
٧	تنزل/ كفلة الخدمات التسويقيه	(٨٦٠٤٨٧)	(٩٣٠٦٠٠)	(١٠٠٠٠٠٠)
	فانض (عجز) الانتاج والمتاجره	(٤١٨١٨٢٦)	(٦٩٤٩٦٠٠)	(٢٩٠٠٠٠٠)
٨	تنزل كفلة الخدمات الاداريه	(٧٩٣٧٥٨)	(٦٦٩٨٥٠)	(٨٧٠٠٥٨٠)
	فانض (عجز) العمليات الجاريه	(٤٩٧٥٥٨٤)	(٧٦١٩٤٥٠)	(١١٦٠٠٥٨٠)
٣٨	تنزل / مصروفات تحويله			
	عدا ح / ٣٨٤	/	/	/
٣٩	مصروفات اخرى	/	/	/
	تضاف ايرادات تحويله	/	/	/
٤٣٨	ايرادات موجودات ثابته	/	/	/
٤٩٢	ايراد عرضي	/	/	/
٤٩٣	ايراد راسمالي	/	/	/
المجموع		(٤٩٧٥٥٨٤)	(٧٦١٩٤٥٠)	(١١٦٠٠٥٨٠)

المدير الفوض وكالة

المحاسب / ليث عبد المجيد

الاداره : بغداد - حي الوحدة - شارع ٥٢ - قرب ساحة الواثق - محله ٩٠٢ - زقاق ٣٢ - دار ١ - هاتف ٧١٩٧٣٧٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة الاهلية للانجاج الزراعي
(مساهمه خاصه)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار


التاريخ :

بيان تدفقات النقدية ١ / ١٠ / ٢٠١٤ - ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤

البيان	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
صافي النشاط التدفق من الانشطه التشغيليه	(٤٩٧٥٥٨٤)	(٧٦١٩٤٥٠)	(١١٦٠٠٥٨٠)
تضاف : اندثارات اطفاءات	/	/	/
تنزل : الزياده في المدينون	/	/	/
تضاف:النقص في المدينون	/	/	١٠٠٠٠٠٠
تنزل / النقص في الدائنون	(١٢١٤٤٣١٠)	(٢١٧٦٤)	/
تضاف / الزياده في الدائنون	/	/	/
صافي التدفق / انشطه تشغيليه	(١٧١١٩٨٩٤)	(٧٦٤١٢١٤)	(١٦٠٠٥٨٠)
صافي التدفق في الانشطه الاستثماريه	/	/	/
صافي التدفق النقدي يضاف	(١٧١١٩٨٩٤)	(٧٦٤١٢١٤)	(١٦٠٠٥٨٠)
الرصيد النقدي اول مده	١٠٠٤٣٦٥١٠	٧٧٥١١٧٢٤	٢١٠٣٤٠٠٠
الرصيد النقدي اخر المده	٨٣٣١٦٦١٦	٦٩٨٧٠٥١٠	١٩٤٣٣٤٢٠


المدير المفوض وكالة

المحاسب / ليث عبد المجيد


رئيس المصنوع ١٦٦٤٨