

عبدالباسط عبدالجبار مجيد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
زميل المعهد العربي للمحاسبين القانونيين

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥

العنوان: بغداد - شارع الرشيد - عمارة الكيلاني - موبيل ٠٧٨٠٧٩٧٣٨٨٣ - ٠٧٧١٤٤٩٤٥٠٤

Email: abdbast54@yahoo.com- abdbast54@gmail.com

السادة / مساهمي الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد المحترمين

م / تقرير مراقب الحسابات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركتكم اعلاه كما هي عليه في ٣١/اذار/٢٠١٥ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لآداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة و وفقا لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ونود ان نبين مايلي :-

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م . ش ٥٧٧٧ في ٦/٩/١٩٩٤ .
٢. ان كافة المصاريف المثبتة مؤيدة من قبل المدير المفوض.
٣. قامت الشركة بزيادة ايجار المزرعة الخاصة بالشركة (من ٥٠ الى ٧٥) مليون دينار بزيادة (٢٥) مليون عن العام الماضي .
٤. لم يتم احتساب الاندثار والاطفاء بموجب قرار مجلس ادارة الشركة .
٥. قرر مجلس ادارة الشركة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٤ قبول استقالة المدير المفوض السيد عدنان احمد الخياط وتعين السيد فؤاد غازي احمد مدير مفوض للشركة .
٦. حققت الشركة ايراد سنوي قدره (٨٦٣٥٩٠٠٠) دينار واجمالي مصاريف قدره (٦٤٣٩١٠٦٨) دينار).
٧. بلغ فائض العمليات الجارية لهذه السنة ٢١٩٦٧٩٣٢ دينار وتم احتجاز ٥% منه كاحتياطي قانوني (١٠٩٨٣٩٦) دينار و (٢٠٨٦٩٥٣٦) دينار فائض متراكم .

يتبع لطفا

٨. تم اطفاء ٥٠% من الفائض المتراكم لهذه السنة البالغ ١٠٤٣٤٧٦٨ دينار من الخسارة المتراكمة للسنوات السابقة .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما مدون في دفاتر وسجلات الشركة وفقا للمعلومات والايضاحات المقدمة لنا:

١. أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر التجارية وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.
٢. أن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل الادارة وبأشرافنا وجاءت النتائج مطابقة للسجلات المحاسبية .
٣. أن التقرير السنوي وما يتضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات السائدة.

٤. أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١/اذار/٢٠١٥ وأن حسابات النتيجة تظهر ارباح نشاطها للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عبد الباسط عبد الجبار مجيد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد ...


الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / اذار / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١٨٨٣٢٧٧٦	١١٦٢٠٢٠٢٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨
		مجموع الموجودات الثابتة	١١٩٠٣٦٧٩٤	١١٦٤٠٦٠٤٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٥٥٢٠٥٠٠٦	٢٢٦٦٠٥٦
-	١٥	استثمارات	٦١٤٦٨٤٠	-
٤	١٦	المدينون	٧٦٤٩٧٥٠	١١٤٣٨٠٠٠
٥	١٨	النقود	٦٤٥٢٤١٤٩	١٠٠٤٣٦٥١٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٣٥٢٥٧٤٥	١١٤١٤٠٥٦٦
		مجموع الموجودات	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	٢٣٠٥٤٦٦١٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٦	٢١١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠
		رأس المال		
٧	٢٢	الاحتياطيات	(٣٥٧٠٢٢١١٥)	(٣٧٨٩٩٠٠٤٧)
		مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	٢١٧٩٧٧٨٨٥	١٩٦٠٠٩٩٥٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجلة	٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨
٩	٢٦	الدائنون	٣٣٧٩١٣٦٦	٣٣٧٤٣٣٦٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٤٥٨٤٦٥٤	٣٤٥٣٦٦٥٧
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	٢٣٠٥٤٦٦١٠

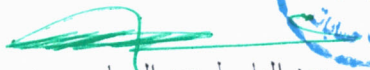
خضوعاً لتقريرنا المرقم ش/١٩١ والمورخ في ٢٠/٥/٢٠١٥


سرحان كويج باخي
رئيس مجلس الادارة


المدير المفوض
فؤاد غازي احمد


المحاسب
ليث عبدالمجيد سبيع




عبد الباسط عبد الجبار مجيد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

١٦٩٩٨



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد ...

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	١١٣٢.٠٠٠	-
١٠	٣١	تنزل : المصروفات الجارية الرواتب والاجور	١٩٦٢١٣٢٥	٧١١.٠٠٠
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣٤٦٧٥٠	٦٤٣٨٥٠٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٨٦٣٤١٨	٢٦٢٥٣٤٤٣
١٣	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٠٣٦٧٧٥	٩٥.٠٠٠
٢-١	٣٧	الاندثار والاطفاء	-	-
-	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٧٨٢٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٦.٠٨٦٨٢٦٨	٤٩٩٨.٠١٤٣
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٤٩٥٤٨٢٦٨)	(٤٩٩٨.٠١٤٣)
١٤	٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى المصروفات التحويلية عداح/٣٨٤	٣٤٦٢٨٠٠	٥.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	٦.٠٠٠	٩٧٨٧٣٣٢
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	(٣٥٢٢٨٠٠)	(١٠.٢٨٧٣٣٢)
١٥	٤٣٨	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	٧٥.٠٠٠	٥.٠٠٠
١٥	٤٩٢	ايراد ايجار موجودات ثابتة	-	-
١٥	٤٩٣	ايرادات عرضية	٣٩.٠٠٠
		ايرادات رأسمالية	٧٥.٣٩.٠٠٠	٥.٠٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	٢١٩٦٧٩٣٢	(١٠.٢٦٧٤٧٥)
		فائض/عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية		

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / اذار / ٢٠١٥ كشف رقم ١ /

المجموع دينار	الاثاث ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	الابنية ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٦٢٢٢٩٥٢٩	١١٧١٨٩٣٥	٧٢٩٩٢٤٣	٤٧٥٥٩٦٦٦	٨٧٨١١٠٨٦	٧٨٤٠٦٤٩	الكلفة كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٤
٢٤٤٣٥٠٠	٢٤٤٣٥٠٠	-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
(٢٣٤٠٧٥٠)	-	-	(٢٣٤٠٧٥٠)	-	-	المباع خلال السنة
١٦٢٣٣٢٢٧٩	١٤١٦٢٤٣٥	٧٢٩٩٢٤٣	٤٥٢١٨٨٦٦	٨٧٨١١٠٨٦	٧٨٤٠٦٤٩	الكلفة كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٥
٤٦٠٢٧٥٠٣	١٠-٢٥%	نسب مختلفة	١٠%	٢%	٠٠	نسبة الاندثار / قسط ثابت
-	٩٠٨٣١٩٦	٢٨٦٣٤٩٢	١٩١٧٩٨٦٥	١٤٩٠٠٩٥٠	-	خصص الاندثار كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٤
(٢٥٢٨٠٠٠)	-	-	-	-	-	اندثار السنة الحالية
٤٣٤٩٩٥٠٣	٩٠٨٣١٩٦	٢٨٦٣٤٩٢	١٦٦٥١٨٦٥	١٤٩٠٠٩٥٠	-	مخصص الاندثار المتراكم ٣١ اذار / ٢٠١٥
١١٨٨٣٢٧٧٦	٥٠٧٩٢٣٩	٤٤٣٥٧٥١	٢٨٥٦٧٠٠١	٧٢٩١٠١٣٦	٧٨٤٠٦٤٩	القيمة الدفترية كما في ٣١ اذار / ٢٠١٥

كشف رقم ٢

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٥

الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١	مجموع الاطفاء	الاطفاء السنوي	الرصيد في ٢٠١٤/٤/١
٢٠٤٠١٨	٢٠٥٦١٤	-	٤٠٩٦٣٢

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم ٣

كشف المخزون كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزن الخامات	٥٢٩٣٨٩٥٠	-
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	٢١٦٦٩٨١	٢١٦٦٩٨١
١٣٤	مخزن مواد التعبئة والتغليف	٩٩٠٧٥	٩٩٠٧٥
	المجموع	<u>٥٥٢٠٥٠٠٦</u>	<u>٢٢٦٦٠٥٦</u>

كشف رقم ٤

كشف المدينون كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٢٥٠٠٠٠	-
١٦١٤	مدينو قطاع خاص	٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٥٤٣٠٠٠	١٥٤٣٠٠٠
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	٣٦٣١٧٥٠	١١٩٥٠٠٠
١٦٧٢	سلف منتسبين	١٠٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
	المجموع	<u>٧٦٤٩٧٥٠</u>	<u>١١٤٣٨٠٠٠</u>

كشف رقم ٥

كشف النقود كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٢١٢٥٠٠	-
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٦٤٣١١٦٤٩	١٠٠٤٣٦٥١٠
	المجموع	<u>٦٤٥٢٤١٤٩</u>	<u>١٠٠٤٣٦٥١٠</u>

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم ٦

كشف راس المال كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار /	السنة السابقة/دينار
٢١١	راس المال الاسمي والمكتتب به	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠

كشف رقم ٧

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٥

نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي	احتياطي استبدال موجودات ٢٢١٢	احتياطي قانوني ٢٢٢ /دينار	فائض متراكم ٢٢٤ /دينار	العجز المتراكم ٢٢٥ /دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٤/٤/١	٣٩٦٤٦١٥	٩٦٧٢.٧٣	٤.٢٤٨.٠١	(٣٩٦٦٥١٥٣٦)	(٣٧٨٩٩.٠٤٧)
اضافات خلال السنة	-	١.٩٨٣٩٦	٢.٨٦٩٥٣٦	-	٢١٩٦٧٩٣٢
التنزيلات خلال السنة	-	-	(١.٠٤٣٤٧٦٨)	١.٠٤٣٤٧٦٨	-
الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١	<u>٣٩٦٤٦١٥</u>	<u>١٠.٧٧.٠٤٦٩</u>	<u>١٤٤٥٩٥٦٩</u>	<u>(٣٨٦٢١٦٧٦٨)</u>	<u>(٣٥٧.٢٢١١٥)</u>

كشف رقم ٨

كشف التخصيصات كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية المجموع	<u>٧٩٣٢٨٨</u>	<u>٧٩٣٢٨٨</u>

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الدائنون كما في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١		كشف رقم ٩ /	
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣١٥.٠٠٠	٣١٥.٠٠٠
٢٦٦٧	الضمان الاجتماعي	٧١.٠٨٨	(١٤١٤١٢)
٢٦٦٧١	استقطاعات لحساب الغير	٣٨٣١٩٣	٣٨٣١٩٣
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٣٠١٨٧.٠٥	٣٠٣٥١٥٨٨
	مجموع الدائنون	<u>٣٣٧٩١٣٦٦</u>	<u>٣٣٧٤٣٣٦٩</u>

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / آذار / ٣١

كشف رقم ١٠		كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / آذار / ٣١	
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	١٨٠٥٦٣٢٥	٦١٨.٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات اعمال اضافية	٣.٠٠٠	-
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	١١٢.٠٠٠	-
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٥٥.٠٠٠	٦.٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣٦.٠٠٠	٣٣.٠٠٠
	المجموع	<u>١٩٦٢١٣٢٥</u>	<u>٧١١.٠٠٠</u>

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ كشف رقم ١١

السنة السابقة / دينار	السنة الحالية / دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	٧٠٧٠٠٠٠	خامات ومواد اولية	٣٢١
٢٤٦٥٠٠	٨٣٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
-	٢٠٣٨٠٠٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٢٠٦٠٠٠	١٩٤٧٥٠	قرطاسية	٣٢٥٢
٥٩٤٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	مياه	٣٢٧١
٢١٠٠٠	١٤١٦٠٠٠	كهرباء	٣٢٧٢
<u>٦٤٣٨٥٠٠</u>	<u>١١٣٤٦٧٥٠</u>	المجموع	

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ كشف رقم ١٢

السنة السابقة / دينار	السنة الحالية / دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١٥٢٠٠٠٠	٣٣٨٧٥٠٠	صيانة مباني	٣٣١٢
-	١٣١٠٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
<u>٢٤٢٠٠٠</u>	<u>١٣٠٠٠٠</u>	صيانة اثاث واجهزة مكتب	٣٣١٦
<u>١٧٦٢٠٠٠</u>	<u>٤٨٢٧٥٠٠</u>	مجموع	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٠٠٧٠٠٠	٢٣٤٩٥١٨	نشر وطبع	٣٣٣٢
<u>٣٠٣٠٠٠</u>	<u>٢٢١٢٥٠</u>	ضيافة	٣٣٣٣
<u>١٣١٠٠٠٠</u>	<u>٢٥٧٠٧٦٨</u>	مجموع	
<u>٣٠٧٢٠٠٠</u>	<u>٧٣٩٨٢٦٨</u>	مجموع مابعد	

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم ١٢

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

السنة السابقة / دينار	السنة الحالية / دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٠٧٢٠٠٠	٧٣٩٨٢٦٨	مجموع ماقبله	
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٤٨٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
-	٤٠٢٢٤٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
<u>٣٠٣٧٥٠</u>	<u>٥٢٩٥٠٠</u>	اتصالات عامة	٣٣٤٤
<u>٧٨٣٧٥٠</u>	<u>٤٥٩١٩٠٠</u>	مجموع	
		<u>استئجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٢٩٥٤٤٤٤٣	-	استئجار اراضي	٣٣٥١
٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	استئجار مباني وانشاءات	٣٣٥٢
<u>٦٦٠٦٢٥٠</u>	<u>٦٥٢٨٥٠٠</u>	استئجار وسائل نقل	٣٣٥٤
<u>١٤٥٦٠٦٩٣</u>	<u>١٠٢٧٨٥٠٠</u>	مجموع	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٢٨٧٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١٥٧٠٠٠٠	-	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
-	١٦٥٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٤٠٠٠	١١٩٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣١٥٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨٢
<u>٢٠٨٠٠٠</u>	<u>٥٥٠٧٥٠</u>	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٧٨٣٧٠٠٠</u>	<u>٥٥٩٤٧٥٠</u>	مجموع	
<u>٢٦٢٥٣٤٤٣</u>	<u>٢٧٨٦٣٤١٨</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف المقاولات والخدمات للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥ كشف رقم ١٣

السنة السابقة/دينار	السنة الحالية/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٥٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٧٧٥	خدمات التشغيل	٣٤٢
<u>٩٥٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٣٦٧٧٥</u>	المجموع	

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥ كشف رقم ١٤

السنة السابقة/دينار	السنة الحالية/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٦٧٨٢٠٠	٣٤٦٢٨٠٠	ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
٥٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	اعانات داخلية	٣٨٥١
٩٦٧٧٣٣٢	٦٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
<u>١١٠٠٠٠</u>	<u>٠٠٠٠٠</u>	مصروفات عرضية	٣٩٢
<u>١٠٩٦٥٥٣٢</u>	<u>٣٥٢٢٨٠٠</u>	المجموع	

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم ١٥

كشف ايرادات النشاط للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥

السنة السابقة/دينار	السنة الحالية/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
-	١٦٠.٠٠٠٠	ايراد النشاط النباتي	٤١٤
-	-	ايراد النشاط الحيواني	٤١٥
-	٩٧٢.٠٠٠٠	ايرادات متنوعة	٤٢٥
-	-	ايراد نشاط التشغيل للغير	٤٤١
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	ايجار موجودات ثابتة	٤٣٨
-	-	ايرادات عرضية	٤٩٢
.....	٣٩.٠٠٠	ايرادات راسمالية	٤٩٣
<u>٥٠.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>٨٦٣٥٩.٠٠٠</u>	المجموع	

... الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/ ٢٠١٥ كشف رقم ١٦

اسم الحساب رقم دليل محاسبي الحركة خلال السنة	كلفة الانتاج ٥ دينار	كلفة خدمات الانتاج ٦ دينار	كلفة خدمات التسويق ٧ دينار	كلفة خدمات الادارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١ الرواتب والاجور	٨٨٢٩٥٩٦	٤٩٠٥٣٣١	٣٥٣١٨٣٩	٢٣٥٤٥٥٩	١٩٦٢١٣٢٥
٣٢ المستلزمات السلعية	٥١٠٦٠٣٧	٢٨٣٦٦٨٨	٢٠٤٢٤١٥	١٣٦١٦١٠	١١٣٤٦٧٥٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٢٥٣٨٥٣٨	٦٩٦٥٨٥٥	٥٠١٥٤١٥	٣٣٤٣٦١٠	٢٧٨٦٣٤١٨
٣٤ مقاولات وخدمات	٩١٦٥٤٩	٥٠٩١٩٤	٣٦٦٦١٩	٢٤٤٤٤١٣	٢٠٣٦٧٧٥
٣١ الاندثار	-	-	-	-
٣٨٢ ضرائب ورسوم	١٥٥٨٢٦٠	٨٦٥٧٠٠	٦٢٣٣٠٤	٤١٥٥٣٦	٣٤٦٢٨٠٠
المجموع	٢٨٩٤٨٩٨٠	١٦٠٨٢٧٦٨	١١٥٧٩٥٩٢	٧٧١٩٧٢٨	٦٤٣٣١٠٦٨

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) – بغداد ...
 كشف مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥ كشف ١٧

	٢٠١١/٣/٣١	%	٢٠١٢/٣/٣١	%	٢٠١٣/٣/٣١	%	٢٠١٤/٣/٣١	%	٢٠١٥/٣/٣١	البيان
٦٥	١٤٧٦٠٦٣٨٥	٥١	١١٧٧٤٦٦٩٤	٤٠	١١٥٦٣٩٠٤٤	٥١	١١٦٤٠٦٠٤٤	٤٧	١١٩٠٣٦٧٩٤	لموجودات الثابتة
٣٥	٨٠٥١٨٣٦٣	٤٩	١١٤٥٢٣٢١٥	٦٠	١٧٤٢٨٨١٠١	٤٩	١١٤١٤٠٥٦٦	٥٣	١٣٣٥٢٥٧٤٥	وجودات المتداولة
١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠	٢٣٢٢٦٩٩٠٩	١٠٠	٢٨٩٩٢٧١٤٥	١٠٠	٢٣٠٥٤٦٦١٠	١٠٠	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	مجموع الموجودات
٢٥٢	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٧	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٩٨	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٩	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٧	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	ممولة كما يلي: رأس المال
-١٦٩	-٣٨٧٧٦٦٧١٧	-١٦٢	-٣٧٧١٣٢٤٨٤	-١٢٧	-٣٦٨٧٢٢٥٧٢	-١٦٤	-٣٧٨٩٩٠٠٤٧	-١٤١	-٣٥٧٠٢٢١١٥	الاحتياطيات
١	٥٧٥٢٠٠	-	٠٠٠٠	١	٧٩٣٢٨٨	١	٧٩٣٢٨٨	١	٧٩٣٢٨٨	التخصيصات
١٦	٣٥١٣٩٤٦٦	١٥	٣٤٤٠٢٣٩٣	٢٨	٨٢٨٥٦٤٢٩	١٤	٣٣٧٤٣٣٦٩	١٣	٣٣٧٩١٣٦٦	الدائون
١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠	٢٣٢٢٦٩٩٠٩	١٠٠	٢٨٩٩٢٧١٤٥	١٠٠	٢٣٠٥٤٦٦١٠	١٠٠	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	ج مصادر التمويل

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد ...
كشف مقارنة الارقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٥ كشف ١٧

البيان	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	%	٢٠١٣/٣/٣١	%	٢٠١٢/٣/٣١	%	٢٠١١/٣/٣١	%
لموجودات الثابتة	١١٩.٠٣٦٧٩٤	١١٦٤.٦.٤٤	٤٧	١١٥٦٣٩.٤٤	٥١	١١٧٧٤٦٦٩٤	٥١	١٤٧٦.٦٣٨٥	٥١
وجودات المتداولة	١٣٣٥٢٥٧٤٥	١١٤١٤.٥٦٦	٥٣	١٧٤٢٨٨١.١	٤٩	١١٤٥٢٣٢١٥	٤٩	٨.٥١٨٣٦٣	٤٩
مجموع الموجودات	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	٢٣.٥٤٦٦١.٠	١٠٠	٢٨٩٩٢٧١٤٥	١٠٠	٢٣٢٢٦٩٩.٩	١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠
ممولة كما يلي:									
رأس المال	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٧	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٩	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٩٨	٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٧
الاحتياطيات	-٣٥٧.٢٢١١٥	-٣٧٨٩٩.٠٤٧	-١٤١	-٣٦٨٧٢٢٥٧٢	-١٦٤	-٣٧٧١٣٢٤٨٤	-١٢٧	-٣٨٧٧٦٦٧١٧	-١٦٢
التخصيصات	٧٩٣٢٨٨	٧٩٣٢٨٨	١	٧٩٣٢٨٨	١	٠.٠٠٠	١	٥٧٥٢.٠٠	-
الدائون	٣٣٧٩١٣٦٦	٣٣٧٤٣٣٦٩	١٣	٨٢٨٥٦٤٢٩	١٤	٣٤٤.٢٣٩٣	٢٨	٣٥١٣٩٤٦٦	١٥
ج مصادر التمويل	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	٢٣.٥٤٦٦١.٠	١٠٠	٢٨٩٩٢٧١٤٥	١٠٠	٢٣٢٢٦٩٩.٩	١٠٠	٢٢٨١٢٤٧٤٨	١٠٠



العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

تقرير الاداره السنوي للسنة المنتهية في 2015/3/31

تأسست الشركة الاهليه للإنتاج الزراعي بموجب شهادة التأسيس المرقمه

م . ش 5777 في 6 / 9 / 1994 براسمال قدره (110000000) دينار تم زيادته ليصبح (575000000) دينار مدفوع بالكامل وتهدف الشركة الى المساهمه في تطوير القطاع الزراعي والحيواني من خلال تربية وتسويق الاسماك أولا وأنتاج الاعلاف الحيوانيه ثانيا وتوفير المحاصيل الزراعيه ثالثا وذلك من خلال ما تمتلكه الشركة من موجودات ومواقع عمل والتي بالامكان ايجازها بالاتي :

- 1- مزرعة اسماك الاهليه الواقعه في قضاء النعمانيه / الدبوني الحاصله على اجازة التأسيس المرقمه 270 بمساحة 210 دونم وهي تحتوي على (14) حوض لتربية الاسماك مع ادارة ومخازن للمواد الاوليه مع جميع مستلزمات تربية الاسماك .
- 2- معمل اعلاف الاهليه الواقع في اليوسفيه والحاصل على اجازة التأسيس تحت تسلسل 321 والمجاز بالاجازة المرقم 8896 في 25/4/1989 بمساحه أجماليه قدرها (9) دونم مشيد عليها مخازن للمواد الاوليه وادارة وسكن .
- 3- قطعتي الارض الواقعه في قضاء النعمانيه / الدبوني الاولى بمساحة 70 دونم مقاطعه 4 الشلاط والثانيه بمساحة 80 دونم مقاطعه 9 أم الريش .
- 4- المقر العام للشركة الواقع في بغداد / حي الوحده / قرب ساحة الوثائق / م 902 ز 32 / دار 1 بما فيه من اثاث ومعدات واجهزه لادارة اعمال الشركه والمستاجر بمبلغ (5000000) دينار وبعد تشكيل مجلس الاداره الجديد بتاريخ 12/2/2014 تم وضع خطه عمل جديده للارتقاء بواقع حال الشركة بعد ان تعرضت في السنوات الاخيره الى عجز في ميزانياتها مما انعكس سلبا على ادائها .. ويسرنا ان نعرض على مسامعكم الكريمة انجازات مجلس الاداره الجديد وكما يلي :



العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار



- 1- تحديث الهيكل التنظيمي للشركة وادخال الانظمة الالكترونيه الحديثه للعمل وربط الشركة بشبكة المعلومات الدولييه .
- 2- تحديث وصيانة المقر العام للشركة ليصبح اكثر راحه وملائمة للعمل ومقنع للزائرين
- 3- صيانة معمل اعلاف الاهليه الواقع في اليوسفيه واكمال اجراءات نقل ملكية أجازة تاسيس المعمل تمهيدا لاستيراد خط أنتاج العلف الطائف .
- 4- أنتاج مادة البتموس وطرحها في الاسواق المحليه تحت اسم (بتموس الاهليه عالي الجودة) .
- 5- تصميم وطبع وتوزيع الفولدر التعريفي للشركة ..
- 6- المتاجره بالمواد العلفيه مثل (الانره والنخاله والتبن) .
- 7- وضع دراسة جدوى متكامله لمشروع أنتاج العلف الطائف مع زيارة ممثلين عن الشركة لدولة الصين والتعرف على شركات مصنعه .
- 8- السعي للحصول على قرض بقيمة (مليار دينار) ضمن المبادره الزراعيه
- 9- زيادة بدل ايجار مزرعة اسماك الاهليه من (50 مليون دينار) الى (75 مليون دينار) خلال السنه الماليه موضوع البحث ومن (75 مليون دينار) الى (100 مليون دينار) سنويا اعتبارا من 2015/4/1 .
- 10- فتح محفظة استثماريه للشركة حيث تم شراء اسهم في بعض الشركات المساهمه والاكتتاب في الشركات التي تعرض اسهمها للاكتتاب .
- 11- الحفاظ على مستوى اداء اسهم الشركة حيث كانت الحدود الدنيا للسهم للسنه الماليه موضوع البحث (1 دينار) والحدود العليا (1,4 دينار) على الرغم من التدهور الكبير في اسهم الشركات المساهمه الاخرى بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي في البلد في حين أن قيمة سهم الشركة في السنوات الاخيريه السابقه انخفضت الى (800 فلس) تقريبا .



العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار



- 12 - مخاطبة وزيارة عدد من الشركات ذات الانتاج المماثل لغرض عقد اتفاقيات وشراكات عمل .
- 13 - أقرار بيع قطعة الارض (70 دونم) بمبلغ (200 مليون دينار) والحصول على عروض شراء بالمبلغ اعلاه مما يوفر سيوله نقديه جيده للشركة يساعدها على القيام بانشطه متعدده .
- فيما يلي أسماء الساده رئيس وأعضاء مجلس الاداره وعدد الاسهم التي يملكونها

عدد الاسهم	المنصب	الاسم	التسلسل
21,727,747	رئيس المجلس	سرحان دويج باخي	1
4,762,985	نائب رئيس المجلس	عيسى عبد الوهاب مجيد	2
47,010,888	عضو مجلس	يحيى جميل الفهد	3
1,895,938	عضو مجلس	عدنان احمد الخياط	4
28,881,375	عضو مجلس / مدير مفوض	فؤاد غازي احمد	3

المدير المفوض :

- 1- استنادا الى محضر اجتماع مجلس الاداره بتاريخ 2014/12/23 (المصدق) تم تعيين السيد فؤاد غازي احمد مدير مفوض وكالة بعد قبول استقالة المدير المفوض السابق عدنان احمد الخياط
- 2- استنادا الى محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2015/5/19 تم تثبيت السيد فؤاد غازي احمد مدير مفوض اصالة



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار



المؤشرات المالية:

- 1- حققت الشركة إيراد سنوي قدره (86359000) دينار وبلغت اجمالي المصاريف (64391068) دينار
- 2- بلغت الرواتب والاجور المدفوعه (19621325) دينار لغاية 2014/3/31
- 3- بلغ فائض العمليات الجارية لهذه السنة (21967932) دينار وتم تخصيص 5% احتياطي قانوني (1098396) ومبلغ (20869536) فائض متراكم
- 4- تم تخصيص 50% من الفائض المتراكم لهذه السنة البالغ (10434768) دينار لاطفاء جزء من العجز المتراكم
- 5- بلغ العجز المتراكم (386216768) دينار لغاية 2015/3/31
- 6- ان جميع المصاريف المثبته مؤيده من قبلنا .
- 7- تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة 1985 وتتبع طريقة القسط الثابت في احتساب الاندثار على الموجودات الثابته .

الخطط المستقبلية:

- 1- استيراد خط انتاج العلف الطائف
- 2- استيراد اعلاف الاسماك لتغطية حاجة مزرعه اسماك الاهليه لحين اكمال نصب وتشغيل معمل العلف الطائف .
- 3- استمرار العمل للحصول على اي دعم حكومي من مواد اوليه تشغيليه او قروض ميسره .
- 4- المشاركة في الندوات والمعارض ذات الصله بعمل الشركة .

العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07901332062 / 07501436110

البريد الإلكتروني : aahp-aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /


رأسمال الشركة 575 مليون دينار

5- تاجير بعض المخازن الفائضة عن الحاجة في منطقة اليوسفيه للغير


للاستفادة من مردودها المادي

هذا ومن المؤمل ان تحقق الشركة ارباح جيدة خلال السنة المالية القادمة لما يبذله مجلس الاداره من اخلاص وتفاني في العمل وان مجلس الاداره عازم على جعل الشركة الاهلية من افضل الشركات

الزراعية في القطر وتحقيق المنافع المرجوه لعموم المساهمين ..
والتوفيق من الله


رئيس مجلس الاداره
سرحان دويج باخي


المدير المفوض
فؤاد غازي احمد


المحاسب
ليث عبد المجيد سبع
هويه 16448



العنوان: بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل: 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني: aahp.aahp@yahoo.com