

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

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٦

العنوان : بغداد - الحارثية مقابل معرض بغداد الدولي- عمارة الجوراني ط ٢

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

موبايل ٠٧٨٠٧٩٧٣٨٨٣ - ٠٧٧٣٣٥٩٣٢٧٧

السادة مساهمي الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي مساهمة خاصة/ بغداد المحترمين

م / تقرير مراقب الحسابات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد فحصنا الميزانية العامة للشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد كما في ٣١/اذار/٢٠١٦ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لاجراءات التدقيق المعمول بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ونود ان نبين ما يلي :-

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش/ ٥٧٧٧ في ٦/٩/١٩٩٤ .

٢. تم جرد الموجودات الثابتة من قبل ادارة الشركة وبأشرافنا وجاءت النتائج مطابقة لما ورد في السجلات .

٣. لم يتم احتساب الاندثار على الموجودات الثابتة والاطفاء على النفقات الايرادية المؤجلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة .

٤. ان كافة الايرادات والمصاريف المثبتة والمعلومات المقدمة مؤيدة من قبل المدير المفوض للشركة .

٥. بلغ فائض العمليات الجارية لهذه السنة ٥٢٨٣٩٥٦٨ دينار وتم احتجاز مبلغ ٥% منه كاحتياطي قانوني والبالغ ٢٦٤١٩٧٨ دينار والباقي فائض متراكم ٥٠١٩٧٥٩٠ دينار .

يتبع لطفا

٦. تم اطفاء ٥٠% من الفائض المتراكم البالغ ٢٥٠٩٨٧٩٥ دينار من الخسارة المتراكمة. 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 وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.
٢. أن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل الادارة ولم نشارك بالجرد.
٣. أن التقرير السنوي وما تضمنه 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.

ومع مراعاة ما جاء أعلاه فان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١/اذار/٢٠١٦ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

مع التقدير

عبد الباسط عبد الجبار مجيد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
رقم الاجازة (٢٠٦)

عبد الباسط عبد الجبار مجيد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / اذار / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار	اسم الكشف
١	<u>الموجودات</u>			
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٣.٥٧.٢٦	١١٨٨٣٢٧٧٦	١
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٤.١٨	٢٠٤.١٨	٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٣٢٦١.٤٤	١١٩.٠٣٦٧٩٤	
	<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون	٩٥٩٢١٦٦	٥٥٢.٥٠.٠٦	٣
١٥	استثمارات	٤٠٠.٤٩٣١	٦١٤٦٨٤٠	-
١٦	المدينون	١٩.٣٨٢.٠٠	٧٦٤٩٧٥٠	٤
١٨	النقود	١.٤.٣١٨٩.٠	٦٤٥٢٤١٤٩	٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١٣٦٦٦٧١٨٧	١٣٣٥٢٥٧٤٥	
	مجموع الموجودات	٣.٠٩٩٢٨٢٣١	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	
	<u>مصادر التمويل</u>			
٢	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٢١١	رأس المال	٥٧٥.٠٠٠.٠٠	٥٧٥.٠٠٠.٠٠	٦
٢٢	الاحتياطيات	٣.٠٤١٨٢.٥٤٧	(٣٥٧.٢٢١١٥)	٧
	مجموع حقوق المساهمين	٢٧٠.٨١٧٤٥٣	٢١٧٩٧٧٨٥	
٢٣	التخصيصات	٧٩٣٢٨٨	٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢٦	الدائنون	٣٩١١.٧٧٨	٣٣٧٩١٣٦٦	٩
	مجموع مصادر التمويل	٣.٠٩٩٢٨٢٣١	٢٥٢٥٦٢٥٣٩	

سرحان كوشج باخي
رئيس مجلس الادارة

عبدالباسط عبدالجبار مجيد
محاسب قانوني مراقب حسابات
رقم الاجازة (٢٠٦)

عبدالباسط عبدالجبار مجيد
محاسب قانوني ومراقب حسابات



المحاسب
محمد عماد الدين أقبال

شوعا لتقريرنا المرقم ش/ ١٥٠ / في ٢٠١٦/٦/٤

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠١٦

رقم كثف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٥٦.٤٠٧٢٠	١١٣٢.٠٠٠
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٢٦٩.٠٨٨٧٥	١٩٦٢١٣٢٥
١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٦٢٢٦.٩٠	١١٣٤٦٧٥٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧.٢٥٣٧.٠	٢٧٨٦٣٤١٨
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	١٩١٩.٠٠٠	٢.٣٦٧٧٥
	٣٦٢	استئجار اراضي	٣١٥.٠٠٠
	٣٧	الاندثار والاطفاء
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٤٨٥٨.٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢.٧٧١٥١٣٥	٦.٨٦٨٢٦٨
		فائض/عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٤٨٣٢٥٥٨٥	(٤٩٥٤٨٢٦٨)
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٥٣٢٥.٠٠	٣٤٦٢٨.٠٠
	٣٩١	مصاريف سنوات سابقة	٥٢٥٤٤١٢	٦.٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	(٥٧٨٦٩١٢)	(٣٥٢٢٨.٠٠)
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
	٤٣٨	ايراد ايجار موجودات ثابتة	٦٨٦.٠٠٠	٧٥.٠٠٠٠٠
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	١٧٩.٠٨٩٥
	٤٩٢	ايرادات عرضية	١٦٥.٠٠٠
	٤٩٣	ايرادات رأسمالية	٣٩.٠٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	١.٠٣٠.٠٨٩٥
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٥٢٨٣٩٥٦٨	٧٥.٣٩.٠٠٠
			٢١٩٦٧٩٣٢	٢١٩٦٧٩٣٢

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/٣/٢٠١٦

(كشف رقم / ١)

المجموع	اثاث ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائط نقل سيارات ١١٤	الات ومعدات ١١٣	الابنية ١١٢	الاراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٦٢٣٣٢٢٧٩ ٥٤٢٢٤٢٥٠ -	١٤١٦٢٤٣٥ ٦٣٧٠٠٠ -	٧٢٩٩٢٤٣ - -	٠٠٠٠ ١٥٣٧٥٠٠٠ -	٤٥٢١٨٨٦٦ - -	٨٧٨١١٠٨٦ ٣٨٢١٢٢٥٠ -	٧٨٤٠٦٤٩ - -	الكلفة كما في ٢٠١٥/٤/١ الاضافات خلال السنة الشطوبات خلال السنة
٢١٦٥٥٦٥٢٩	١٤٧٩٩٤٣٥	٧٢٩٩٢٤٣	١٥٣٧٥٠٠٠	٤٥٢١٨٨٦٦	١٢٦٠٢٣٣٣٦	٧٨٤٠٦٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٦/٣/٣١
٤٣٤٩٩٥٠٣ - -	%١٠ ٩٠٨٣١٩٦ - -	%١٠ ٢٨٦٣٤٩٢ - -	%٢٥ ٠٠٠٠ - -	%١٠ ١٦٦٥١٨٦٥ - -	%٢ ١٤٩٠٠٩٥٠ - -	- - -	نسبة الاندثار / قسط ثابت مخصص اندثار كما في ٢٠١٥/٤/١ اندثار السنة الحالية ينزل الاندثار المتراكم المشطوب
٤٣٤٩٩٥٠٣	٩٠٨٣١٩٦	٢٨٦٣٤٩٢	-	١٦٦٥١٨٦٥	١٤٩٠٠٩٥٠	-	مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٦/٣/٣١
١٧٣٠٥٧٠٢٦	٥٧١٦٢٣٩	٤٤٣٥٧٥١	١٥٣٧٥٠٠٠	٢٨٥٦٧٠٠١	١١١١٢٢٣٨٦	٧٨٤٠٦٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/٣/٣١

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم ٢

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	الرصيد في ٢٠١٤/٤/١	الاطفاء السنوي	مجموع الاطفاء	الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١
١١٨	٤٠٩٦٣٢	-	٢٠٥٦١٤	٢٠٤٠١٨

كشف رقم ٣

كشف المخزون كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
١٣١	مخزن خامات ومواد اولية	٧٣٢٦١١٠	٥٢٩٣٨٩٥٠
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	٢١٦٦٩٨١	٢١٦٦٩٨١
١٣٤	مخزن مواد التعبئة والتغليف	٩٩٠٧٥	٩٩٠٧٥
	المجموع	٩٥٩٢١٦٦	٥٥٢٠٥٠٠٦

كشف المدينون كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٦

كشف رقم ٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٦٧٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
١٦١٤	عملاء قطاع خاص	٧٣٠٠٢٠٠	٢٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٥٤٣٠٠٠	١٥٤٣٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٥٠٠٠٠٠	-
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	١٣٤٥٠٠٠	٣٦٣١٧٥٠
١٦٧٢	سلف منتسبين	٦٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠
	المجموع	١٩٠٣٨٢٠٠	٧٦٤٩٧٥٠

كشف رقم ٥

كشف النقود كما في ٣١/اذار/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٠٠٠٠	٢١٢٥٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١٠٤٠٣١٨٩٠	٦٤٣١١٦٤٩
	المجموع	١٠٤٠٣١٨٩٠	٦٤٥٢٤١٤٩

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم ٦

كشف راس المال كما في ٣١ اذار / ٢٠١٦

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

(كشف رقم ٧)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ اذار / ٢٠١٦

المجموع دينار	العجز المتراكم دينار/٢٢٥	فائض متراكم دينار/٢٢٤	احتياطي الزامي دينار/٢٢١٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة دينار/٢٢١٢	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
(٣٥٧.٢٢١١٥)	(٣٨٦٢١٦٧٦٨)	١٤٤٥٩٥٦٩	١.٠٧٧.٤٦٩	٣٩٦٤٦١٥	الصيد في ٢٠١٥/٤/١
٥٢٨٣٩٥٦٨	-	٥.١٩٧٥٩٠	٢٦٤١٩٧٨	-	الإضافات خلال السنة
-	٢٥.٠٩٨٧٩٥	(٢٥.٠٩٨٧٩٥)	-	-	التنزيلات خلال السنة
(٣٠.٤١٨٢٥٤٧)	(٣٦١١١٧٩٧٣)	٣٩٥٥٨٣٦٤	١٣٤١٢٤٤٧	٣٩٦٤٦١٥	الصيد في ٢٠١٦/٣/٣١

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم ٨

كشف التخصيصات كما في ٣١/اذار/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/دينار	السنة السابقة/دينار
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل المجموع	٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠	٧٩٣٢٨٨ ٧٩٣٢٨٨

كشف رقم ٩

كشف الدائنون كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٤٥٠٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٥١٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠
٢٦٦٧	الضمان الاجتماعي	٦٤٦٠٠٠	٧١٠٨٨
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣٨٣١٩٣	٣٨٣١٩٣
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٣٠٠٧١٥٨٥	٣٠١٨٧٠٨٥
	مجموع الدائنون	٣٩١١٠٧٧٨	٣٣٧٩١٣٦٦

كشف رقم ١٠

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٦

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	١٦٨٧٨٣٧٥	١٨٠٥٦٣٢٥
٣١٢٦	مخصصات اعمال اضافية	-	٣٠٠٠٠
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	١١٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠
٣١٢٨	مكافئات تشجيعية	٣٤٩٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٥٢٣٧٥٠٠	-
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١١٩٣٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٩٠٨٨٧٥	١٩٦٢١٣٢٥

كشف رقم ١١

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢١	خامات ومواد اولية	١٤٢٨٤٢٣٤١	٧٠٧٠٠٠٠
٣٢٢	الوقود والزيوت	٧٨٠٠٠	٨٣٠٠٠
٣٢٤١	مواد تعبئة وتغليف مستهلكة	٢٥٠٠٠	-
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٥٧٠٢٥٠	٢٠٣٨٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٤٢٣٠٠٠	١٩٤٧٥٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	-	٤٩٥٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٢٢٨٧٥٠٠	١٤٦٦٠٠٠
	المجموع	١٤٦٢٢٢٦٠٩١	١١٣٤٦٧٥٠

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم / ١٢

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / اذار / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٣٣٨٧٥٠٠	٥٢٧٧٥٠	صيانة مباني	٣٣١٢
١٣١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
.....	٨٥٠٠٠	صيانة وسائط نقل	٣٣١٤
١٣٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	صيانة اثاث	٣٣١٦
<u>٤٨٢٧٥٠٠</u>	<u>٧٠١٧٥٠</u>	مجموع	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
.....	٦٩٥٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٢٣٤٩٥٠١٨	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢٢١٢٥٠	<u>٢٨٤٧٥٠</u>	ضيافة	٣٣٣٣
<u>٢٥٧٠٧٦٨</u>	<u>٩٧٩٧٥٠</u>	مجموع	
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٤٠٠٠٠	٦٣٢٢١٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
.....	١٨٩٧٠٢٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٤٠٢٢٤٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٥٢٩٥٠٠	<u>٣٩١٥٠٠</u>	اتصالات عامة	٣٣٤٤
<u>٤٥٩١٩٠٠</u>	<u>٨٦١٠٦٢٠</u>	مجموع	
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٣٧٥٠٠٠٠	٥٢٥٣٥٠٠	استنجاز مباني وانشاءات استنجاز	٣٣٥٢
.....	٥٠٠٠٠	الات ومعدات	٣٣٥٣
٦٥٢٨٥٠٠	<u>.....</u>	استنجاز وسائط نقل	٣٣٥٤
<u>١٠٢٧٨٥٠٠</u>	<u>٥٣٠٣٥٠٠</u>	مجموع	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	
١٢٥٠٠٠	١٤٠٤٧٥٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
-	٤٨٥٥٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
١٦٥٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١١٩٠٠٠	٢٨٦٥٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣١٥٠٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠	اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٥٥٠٧٥٠	٤٨٥٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٥٥٩٤٧٥٠</u>	<u>٧٩١٩٧٥٠</u>	مجموع	
<u>٢٧٨٦٣٤١٨</u>	<u>٢٧٠٢٥٣٧٠</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٦ كشف ١٦

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة خدمات الإنتاج ٦ دينار	كلفة خدمات التسويق ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١ الرواتب والاجور	١٢١٠٨٩٩٤	٦٧٢٧٢١٩	٤٨٤٣٥٩٧	٣٢٢٩٠٦٥	٢٦٩٠٨٨٧٥
٣٢ المستلزمات السلعية	٦٥٨٠١٧٤٠	٣٦٥٥٦٥٢٣	٢٦٣٢٠٦٩٦	١٧٥٤٧١٣١	١٤٦٢٢٦٠٩٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٢١٦١٤١٦	٦٧٥٦٣٤٣	٤٨٦٤٥٦٧	٣٢٤٣٠٤٤	٢٧٠٢٥٣٧٠
٣٤ مقاولات وخدمات	٨٦٣٥٥٠	٤٧٩٧٥٠	٣٤٥٤٢٠	٢٣٠٢٨٠	١٩١٩٠٠٠
٣٦٢ استئجار اراضي	١٤١٧٥٠٠	٧٨٧٥٠٠	٥٦٧٠٠٠	٣٧٨٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	١١١٨٦١٠	٦٢١٤٥٠	٤٤٧٤٤٤	٢٩٨٢٩٦	٢٤٨٥٨٠٠
المجموع	٩٣٤٧١٨١٠	٥١٩٢٨٧٨٥	٣٧٣٨٨٧٢٤	٢٤٩٢٥٨١٦	٢٠٧٧١٥١٣٥

بيان ل

بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية/ دينار	السنة السابقة/ دينار
٤١ - ٤٥	الموارد (١)	٢٦٦٣٤١٦١٥	١١٣٢٠٠٠٠
٣٢	(٢) مستلزمات الانتاج	١٤٦٢٢٦٠٩١	١٠٨٥١٧٥٠
٣٣	المستلزمات السلعية (عدا تجهيزات العاملين)	٢٠٧٠٣٢٧٠	٢٧٨٦٣٤١٨
٣٤	المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)	١٩١٩٠٠٠	٢٠٣٦٧٧٥
	مقاولات وخدمات	١٦٨٨٤٨٣٦١	٤٠٧٥١٩٤٣
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٩٧٤٩٣٢٥٤	(٢٩٤٣١٩٤٣)
	ناقصا : الضرائب والرسوم	(٢٤٨٥٨٠٠)	(٣٤٦٢٨٠٠)
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٩٥٠٠٧٤٥٤	(٣٢٨٩٤٧٤٣)

الشركة الاهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان (د)

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠١٦

التفاصيل	دينار	دينار
صافي النشاط بموجب بيان العمليات الجارية	٥٢٠٤٦٢٨٠	٥٢٠٤٦٢٨٠
صافي النشاط النقدي		
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
يضاف الاندثار والاطفاء	-	-
ينزل : الزيادة في المدينون	(١١٣٨٨٤٥٠)	-
يضاف : الزيادة في الدائنون	٥٣١٩٤١٢	-
يضاف : النقص في المخزون	٤٥٦١٢٨٤٠	-
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		٣٩٥٤٣٨٠٢
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
تنزل شراء موجودات ثابتة	(٥٤٢٢٤٢٥٠)	
يضاف بيع استثمارات	٢١٤١٩٠٩	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		(٥٢٠٨٢٣٤١)
يضاف رصيد النقد في ٢٠١٥/٤/١		٦٤٥٢٤١٤٩
رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١		١٠٤٠٣١٨٩٠



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

التقرير الإداري للسنة المنتهية في 2016/3/31

نبذة مختصرة عن الشركة :

تأسست الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م . ش 5777 في 6 / 9 / 1994 بأسم الشركة الأهلية لتربية وتسويق الاسماك / مساهمة خاصة .. تم تعديله ليصبح بالشكل اعلاه بموجب كتاب غرفة تجارة بغداد ذي العدد 130866 في 14/8/2000 لتساهم في تطوير القطاع الزراعي وتنمية الاقتصاد الوطني وقد بلغ رأسمالها عند التأسيس (110) مليون دينار تم زيادته خلال الاعوام اللاحقة ليصبح (575) مليون دينار ليواكب التغيرات التي طرأت على الشركة .

وهي احدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأعلاف وفي تربية وتسويق الأسماك وكان لها دور كبير في رفد الاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من أعلاف للمربين وما توفره من أسماك الكارب والسلفر والكلاص .

كما وأنها حققت أرباح خلال مسيرتها الطويلة فاقت رأسمالها ولكنها تعرضت في سنوات ما بعد تغير النظام الحاكم الى بعض النكسات بسبب توقف مرافقها عن الإنتاج نظرا للانفلات الامني وها هي تعود ثانية الى دورها من خلال مجلس ادارتها وهيكلها التنظيمي الجديد لتعيد للأذهان صورتها المتألقة .

وتهدف الشركة الى :-

- 1- تربية وتسويق الاسماك .
- 2- انتاج اعلاف الاسماك والدواجن والمجترات .
- 3- توفير المحاصيل الزراعية .

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

موبايل : 07901332062 / 07501436110

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



نشاط الشركة خلال العام المالي 2015/4/1 لغاية 2016/3/31 :-

- 1- تربية وتسويق الاسماك في مزرعة اسماك الاهلية الكائنة في النعمانية بعد ان تم الغاء عقد الايجار مع الغير .
- 2- انشاء هيكل تنظيمي رصين متكامل
- 3- انشاء انظمة الكترونية حديثة خاصة بالحسابات ومساهمي الشركة
- 4- المتاجرة بالاعلاف وبالمواد العلفية
- 5- زراعة جزء من الارض العائدة للشركة الواقعة في النعمانية
- 6- تشغيل المحفظة الاستثمارية للشركة (بيع وشراء الاسهم والاكتتاب في الشركات المساهمة) .
- 7- بناء مجمع تجاري على الواجهة الامامية لمعمل اعلاف الاهلية الكائن في اليوسفية وتاجيره للغير .
- 8- تحديث جميع وثائق ومستمسكات الشركة وتسديد ما بذمة الشركة من ضرائب ورسوم واشتراكات .
- 9- لاتزال الشركة تسعى جاهدة للحصول على قرض ضمن المبادرة الزراعية لغرض تغطية كلفة استيراد الخط الانتاجي المتطور الخاص بانتاج الاعلاف الطائفة للاسماك .
- 10- تاجير المخازن الفانضة عن حاجة الشركة للغير لمدة سنة قابلة للتجديد حيث تم تاجير المخزن رقم (2) .



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

عقد مجلس ادارة الشركة (8) اجتماعات خلال العام المالي موضوع البحث لغرض توجيه ومتابعة اعمال ونشاطات الشركة والارتقاء بواقعها ومن اهم القرارات التي اتخذها المجلس :

- 1- الغاء عقد ايجار مزرعة اسماك الاهلية الى الغير اعتبارا من 2015/4/1 وقيام الشركة باعادة تشغيل واستثمار احواض تربية الاسماك عن قبلها مباشرة
- 2- شراء علف طائف سعودي بكمية (66) طن لتجهيز مزرعة اسماك الاهلية
- 3- شراء اثاث ومستلزمات لمقر الشركة .
- 4- زيادة رواتب منتسبي الشركة بنسبة 10% وبما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة
- 5- تعيين مشاور قانوني جديد .
- 6- تثبيت السيد فؤاد غازي احمد/ مدير مفوض اصالة لثبوت كفاءته في العمل
- 7- تكليف المحاسب القانوني عبد الباسط عبد الجبار مجيد لتدقيق حسابات الشركة بالنظر لاعتراض دائرة تسجيل الشركات على مراقب الحسابات الذي تم تعيينه في اجتماع الهيئة العامة للشركة 2015/2/10 .
- 8- اقرار الميزانية العامة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2015/3/31 والمصادقة على ما ورد فيها .
- 9- الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في مقر الشركة بتاريخ 2015/8/5 .
- 10- بناء مجمع تجاري في اليوسفية لغرض التاجير للغير وتكليف المدير المفوض بالاشراف عليه ومتابعة الاعمال .
- 11- توجية كتاب شكر وتقدير للمدير المفوض لجهوده المبذولة
- 12- تاجير المخزن المرقم (2) بمساحة (380) م² الواقع في معمل اعلاف الاهلية في اليوسفية ببديل ايجار قدره (6) ملايين دينار سنويا .
- 13- عدم احتساب الأندثار للسنة المالية 2015/4/1 لغاية 2016/3/31 على موجودات الشركة بسبب الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الشركة مما ولد عجزا " متراكما" بلغ أكثر من 60 % من رأسمالها وبسبب عدم أستغلال الموجودات الثابتة للشركة .

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

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



14- تجديد انتخاب السيد سرحان دويح باخي رئيسا للمجلس وانتخاب السيد عيسى عبد الوهاب مجيد نائبا له .

15- عدم احتساب الاندثار للعام المالي 2015/4/1 الى 2016/3/31 بسبب الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الشركة مما ولد عجزا متراكما بلغ اكثر من 60% من رأسمالها وبسبب عدم استغلال الموجودات الثابتة للشركة .

16- المصادقة على قائمة المعلومات الخاصة بالمادة (126) .

17- المصادقة على الموازنة التخطيطية للعام المالي القادمة .

موجودات ومواقع عمل الشركة :

1- مزرعة اسماك الاهلية الواقعة في قضاء النعمانية / الدبوني الحاصلة على اجازة التأسيس المرقمة 270 دونم وهي تحتوي على (14) حوض تربية الاسماك مع ادارة مخازن للمواد الاولية مع طاقم لسحب وضخ المياه من والى احواض تربية الاسماك مع جميع مستلزمات تربية الاسماك .

2- معمل اعلاف الاهلية الواقع في اليوسفية والحاصل على اجازة التأسيس تحت تسلسل 321 والمجاز بالاجازة المرقم 8896 في 1989/4/25 بمساحة اجماليو قدرها (9) دونم مشيد عليها مخازن للمواد الاولية وادارة وسكن .

3- الاراضي الزراعية الواقعة في قضاء النعمانية / الدبوني الاولى بمساحة 70 دونم مقاطعة 4 الشلاط والثانية بمساحة 80 دونم مقاطعة 9 ام الريش .

4- المقر العام للشركة الواقع في بغداد / حي الوحدة / قرب ساحة الوثائق / م 902 ز 32 / دار 1 بما فيه من اثاث ومعدات واجهزة لادارة اعمال الشركة والمستاجر بمبلغ (6000000) دينار .

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

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

كشف محفظة الاسهم كما في 2016/3/31

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم
1	الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي	156,166
2	مصرف بابل	2,000,000
3	مصرف دار السلام	5,000,000
4	مصرف الموصل	4,000,000
5	الشركة العراقية لصناعة الكارتون	1,930,000

اليات الشركة :

ت	الالية	الوصف
1	ساحبة	بلا روس
2	بيك اب دبل قماره	جمبي / صيني

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

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



العدد:

التاريخ:

اسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

التسلسل	الاسم الثلاثي	المنصب	عدد الاسهم
1	سرحان دويج باخي	رئيس مجلس الادارة	21,727,747
2	عيسى عبد الوهاب مجيد	نائب رئيس مجلس الادارة	4,762,985
3	فؤاد غازي احمد	عضو مجلس الاداره / المدير المفوض	28,881,375
4	يحيى جميل الفهد	عضو مجلس الاداره	37,010,888
5	عدنان احمد محمد صالح	عضو مجلس الادارة	95,938

بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمكافآت (26908875) دينار بضمنها الضمان
الاجتماعي

وبلغ عدد منتسبي الشركة (7) منتسبين



شركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 575 مليون دينار



المؤشرات المالية :

- 1- حققت الشركة إيراد سنوي قدره (266341615) دينار وبلغت اجمالي المصاريف (213,502,047) دينار .
- 2- بلغت الرواتب والاجور المدفوعة (26908875) دينار لغاية 2016/3/31
- 3- بلغ فائض العمليات الجارية لهذه السنة (52,839,568) دينار وتم تخصيص 5% احتياطي قانوني (2,641,978) ومبلغ (50,197,590) فائض متراكم .
- 4- بلغ العجز المتراكم (304,182,547) دينار لغاية 2016/3/31 بعد تنزيل 50% من الفائض المتراكم لهذه السنة .
- 5- ان جميع المصاريف المثبته مؤيدة من قبلنا .
- 6- تتبع الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة 1985 وتتبع طريقة القسط الثابت في احتساب الاندثار على الموجودات الثابتة .

المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة :

- 1- غياب الدعم المادي للشركات الزراعية من قبل الدولة حيث لم تحصل الشركة لحد الان على اي منحه او قرض ضمن المبادرة الزراعية او اي تسهيلات اخرى .
- 2- تقوم وزارة الزراعة بتجهيز مربى المواشي والحيوانات الاخرى بمواد علفيه باسعار مدعومة في حين تمتنع عن تجهيز معامل الاعلاف المجازة من الثروة الحيوانية بالمواد الاولية التشغيلية العلفية على الرغم من مخاطباتنا المتكررة.
- 3- عدم وجود رقابة على السلع الداخلة الى العراق من الدول المجاورة وعدم وجود رسوم كمركية على معظم السلع الداخلة فائز ذلك سلبا على اداء المعامل والشركات الخاصة لعدم قدرتها على منافسة تلك الاسعار .
- 4- قلة الحصص الممنوحة لمزرعة اسماك الاهلية ولجوء دائرة زراعة واسط الى نظام (المراسنة) .
- 5- انقطاع التيار الكهربائي مما ادى الى لجوء الشركة لنصب مضخات تعمل بالديزل او الى نصب مولدات كهربائية .
- 6- تقادم مكائن ومعدات انتاج الاعلاف الموجودة في معمل اعلاف الاهلية .

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

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد :

التاريخ : / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

الخطط المستقبلية :

- 1- استيراد خط انتاج العلف الطائف وتوفير المواد الاولية اللازمة لانتاج الاعلاف .
- 2- تجهيز مزرعة اسماك الاهلية بمضخات جديدة مع صيانة المزرعة بالكامل .
- 3- استمرار العمل للحصول على اي دعم حكومي من مواد اولية تشغيلية او قروض ميسرة .
- 4- المشاركة في الندوات والمعارض ذات الصلة بعمل الشركة .
- 5- تأجير بعض المخازن الفائضة عن الحاجة في منطقة اليوسفية للغير للاستفادة من مردودها المادي .

هذا ومن المؤمل ان تحقق الشركة ارباح جيدة خلال السنة المالية القادمة لما يبذله مجلس الادارة من اخلاص وتفاني في العمل وان مجلس الادارة عازم على جعل الشركة الاهلية من افضل الشركات الزراعية في القطر وتحقيق المنافع المرجوه لعموم المساهمين .. ومن الله التوفيق

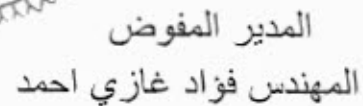

رئيس مجلس الادارة
سرحان دويج باخي

عبد الباسط عبد الجبار مجيد
محاسب قانوني مراقب حسابات
رقم الاجازة (٢٠٦)

مراقب الحسابات

عبد الباسط عبد الجبار مجيد




المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي احمد


المحاسب
محمد عماد الدين اقبال

رقم العضوية / ع / 2604

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

موبايل : 07901332062 / 07501436110

البريد الإلكتروني : aahp-aahp@yahoo.com