



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٦ / ٠٦ / ٣٠
تقرير الفصل الأول



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
173,057,026	173,057,026	<u>الموجودات</u>	1
204,018	204,018	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
0	10,000,000	النفقات الايرادية المؤجلة	118
9,592,166	14,552,166	مشروعات تحت التنفيذ	12
4,004,931	3,441,222	المخازن	13
19,038,200	5,288,000	الاستثمارات	15
104,031,890	79,751,317	المدينون	16
309,928,231	286,293,749	النقود	18
		مجموع الموجودات	
575,000,000	575,000,000	<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
-304,182,547	-322,769,029	راسمال	211
39,110,778	34,062,778	الاحتياطيات	22
309,928,231	286,293,749	الدائنون	26
		مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب

محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
45/41	إيراد النشاط الجاري	6,650,000	6,650,000	107,860,000
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	6,177,000	6,177,000	5,490,000
32	المستلزمات السلعية	6,296,250	6,296,250	526,250
33	المستلزمات الخدمية	9,266,750	9,266,750	3,937,500
35	مشتريات بغرض البيع	0	0	6,352,500
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	3,150,000	3,150,000	0
38	الضرائب والرسوم	1,871,750	1,871,750	507,450
39	مصروفات السنوات السابقة			875,000
	مجموع المصاريف الجارية	26,761,750	26,761,750	17,688,700
46	إيرادات استثمارات مالية	65,268	65,268	1,199,695
49	إيرادات أخرى	1,460,000	1,460,000	0
	صافي العجز	-18,586,482	-18,586,482	91,370,995



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب

محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤ع



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	
64,524,149	104,031,890	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
109,059,695	8,175,268	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
173,583,844	112,207,158	
17,688,700	26,761,750	تنزل : الاستخدامات
122,000	-	كلفة النشاط الجاري
12,352,500	10,000,000	شراء موجودات ثابتة
143,420,644	70,485,408	مشروعات تحت التنفيذ الزيادة في المخازن
6,190,500	563,709	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
4,568,989	13,750,200	يضاف : مصادر راس المال العامل
154,180,133	84,799,317	النقص في المخازن
146,948,450	-	النقص في الاستثمارات المالية
1,427,000	5,048,000	النقص في المدينون
5,804,683	79,751,317	ينزل استخدامات راس المال العامل
		الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٦/٦/٣٠



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب

محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ع