




الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)  
الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١  
تقرير الفصل الثالث

**الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١**

السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٦/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
173,057,026	184,307,026	الموجودات	1
204,018	204,018	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
0	0	النفقات الايرادية الموجلة	118
9,592,166	87,990,116	مشروعات تحت التنفيذ	12
4,004,931	1,793,022	المخازن	13
19,038,200	4,938,000	الاستثمارات	15
104,031,890	24,461,261	المدينون	16
309,928,231	303,693,443	النقود	18
		مجموع الموجودات	
575,000,000	575,000,000	المطلوبات وحق الملكية	2
-304,182,547	-347,916,427	راسمال	211
39,110,778	76,609,870	الاحتياطيات	22
309,928,231	303,693,443	الدائنون	26
		مجموع المطلوبات وحق الملكية	

  
المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد

  
المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

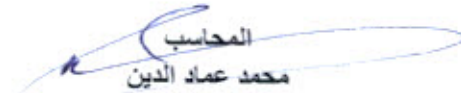


**الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ**  
**حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١ دينار
45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	3,000,000	11,150,000	107,860,000
	<b>المصاريف الجارية</b>			
31	الرواتب والاجور	9,332,800	19,248,100	5,490,000
32	المستلزمات السلعية	4,573,250	15,125,250	526,250
33	المستلزمات الخدمية	3,184,750	16,658,548	3,937,500
35	مشتريات بغرض البيع	0	0	6,352,500
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	0	3,150,000	0
38	الضرائب والرسوم	155,300	2,111,350	507,450
39	مصروفات السنوات السابقة	115,900	115,900	875,000
	مجموع المصاريف الجارية	17,362,000	56,409,148	17,688,700
46	إيرادات استثمارات مالية	0	65,268	1,199,695
49	إيرادات أخرى	0	1,460,000	0
	صافي العجز	-14,362,000	-43,733,880	91,370,995



المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد



المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	
64,524,149	104,031,890	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
154,001,615	12,675,268	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
218,525,764	116,707,158	
77,096,117	56,409,148	تنزل : الاستخدامات
38,849,250	11,250,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
102,580,397	78,397,950	مشروعات تحت التنفيذ
	29,349,940-	الزيادة في المخازن
36,433,842		التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
2,595,068	2,211,909	يضاف : مصادر راس المال العامل
	37,499,092	النقص في المخازن
141,609,307	14,100,200	النقص في الاستثمارات المالية
	24,461,261	الزيادة في الدائون
120,939,530		النقص في المدينون
3,294,750		ينزل استخدامات راس المال العامل
23,964,527	24,461,261	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٦/١٢/٣١

المدير المفوض  
فواد غازي احمد

المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣ / ٢٦٠٤٣ ع

