

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

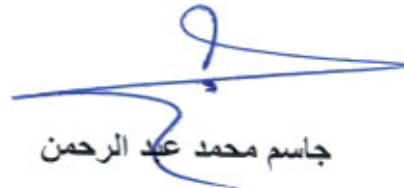
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧٨٦٢٢٩٢٣٢	١٧٨٦.٥٢٢٣٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٤١١٧٣٦٣٠	١٣٤١١٧٣٦٣٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٣٢٥٢٥٣٧٦	٣١٣٢٣٤٨٣٧٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٨٩٩٢٨٤٥٥	٨٩٩٢٨٤٥٥
٥	١٦	المديون	٥٧٨٩٦٦٤٥٩٦	٥٨.٨٧٨٢٩٤٦
٦	١٨	النقود	٨٦٧١٦٢٤٠٢	١١٨.٦٦٢٣٢٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٧٤٦٧٥٥٤٥٣	٧.٧٩٣٧٣٧٣٠
		مجموع الموجودات	٩٨٧٩٢٨.٨٢٩	١٠.٢١١٧٢٢١.٧
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة	٨١.٠٠٠.٠٠٠	٨١.٠٠٠.٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٩٤٤٤٥٢٣٦٥	١٩٤٤٤٥٢٣٦٥
٩	٢٣	العجز	(١.٧٦٧٥٥.٠٢)	٥١٢٢٥١٤
		التخصيصات	٦٨٤١٨٩٩٣٧٧	٦٩٤٩٥٧٤٨٧٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٨٤١٨٩٩٣٧٧	٦٩٤٩٥٧٤٨٧٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٣.٣٧٣٨١٤٥٢	٣٢٦٢١٤٧٢٢٨
		مجموع مصادر التمويل	٩٨٧٩٢٨.٨٢٩	١٠.٢١١٧٢٢١.٧
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٨١.٠٠٠.٠٠٠	٨١.٠٠٠.٠٠٠



صبري رجب صالح

المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن


مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الايرادات الجارية</u>	
٥٩٦٣٥٠		٤٥-٤١	١٦
٨٥٦٣٦٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٤٦	١٧
١٤٥٢٧١٠	١٠٠٠٠٠٠٠		
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
٧٧٨٥٢٨٦٤	٩٨٥٧٩٢٤٢	٣١	١٢
٤٢٢٩١٥٠	٥٨٩٠٧٢٠	٣٢	١٣
٩٧٨٥٣٠٠	١٠٠٦٠٤٠٠	٣٣	١٤
١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠	٣٦	١٥
	٣٧٢٥٠	٣٨٤	١٥
٩٢٩١٤٦١٤	١١٥٦١٤٩١٢		
(٩١٤٦١٩٠٤)	(١٠٥٦١٤٩١٢)		
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	
		<u>النشاط التشغيلي</u>	
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
١٢٢		٤٩	١٧
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٣٠٦٠٠٠	٢٠٦٠٥٨٨	٣٨	١٥
		<u>المصروفات التحويلية(عدا ح/٣٨٤)</u>	
(٩١٧٦٧٧٨٢)	(١٠٧٦٧٥٥٠٠)		
		<u>الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية</u>	
		<u>النشاط الاجمالي</u>	

  
د. صبري رجب صالح  
المدير المفوض

  
جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجارية)	(٢٦٦٣٦١٤)		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات		١٠٧٩٢٦١٧٤	٣٥ - ٣١
	المصرفوات التحويلية (عدا ح - ٣٨٢)		٥٧٠٩٢٨٣٨	٣٨
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح - ١٦٥)	(٢١٠٨٢٢٥٠)		
			<u>١٤٣٩٣٦٧٦٢</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١٤٦٦٠٠٣٧٦)
	<u>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	١٠٠٠٠٠٠٠		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة		١٧٧٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٩٨٢٣٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الارباح الموزعة		١٠٤٧٣٠٠	
			<u>١٧٦٧٢٢٥٥٠</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(١٧٦٧٢٢٥٥٠)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	(تشغيلي ، استثماري ، تمويلي)			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١			
			<u>١١٨٠٦٦٢٣٢٩</u>	
			<u>٨٦٧١٦٢٤٠٣</u>	

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

ر. صبري رجب صالح  
المدير المعوض

باسم شركة العراق  
مدير الحسابات



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية النقد المستلم من :-			
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفانض العمليات الجارية	٢٥٥٩٩٧٩		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات تنزل: المدفوعات النقدية عن :-	(١٣٢٦١١٤٠)	(١٠٧٠١١٦١)	
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩١١٠٨٣١٣		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣٠٦٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥) صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	(٦١٥٨٤٩٤٠)	٢٩٨٢٩٣٧٣	(٤٠٥٣٠٥٣٤)
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من :-			
	إيرادات استثمارات اخرى	٨٥٦٣٦٠		
	استرداد القروض والسلف المقدمة تنزل: المدفوعات النقدية عن :-	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٨٥٦٣٦٠	
	شراء الموجودات الثابتة صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	٥٠٠٠٠		٥٠٠٨٠٦٣٦٠
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الارباح الموزعة	٤٣٩٥٧١٦٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:	١٦٩٩٢٥	٤٤١٢٧٠٨٥	(٤٤١٢٧٠٨٥)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية			٤١٦١٤٨٧٤١
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١			٣٩٠٣٤٣٢٨٢
	الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١			٨٠٦٤٩٢٠٢٣

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
بغداد - العراق

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات