

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١٧٩٥٧٥٥١٧٣	١٧٩٥٧٥٥١٧٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨٧٣٠٧٧٢٩	٨٥٧٨٢٧٢٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
١٩١٣٠٦٢٩٠٢	١٩١١٥٣٧٩٠٢		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٨٩٨٢٦٦٦٧٩	٨٤٨٠٢٤٩٨٨	المدينون	١٦
١٦٦٥٨٨٦٠٢	١٤٨٥٦٤٩٣٨	النقود	١٨
١٠٦٤٨٩٢٢٩٤	٩٩٦٦٢٦٩٣٩		
٢٩٧٧٩٥٥١٩٦	٢٩٠٨١٦٤٨٤١		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
٢٠١٤٠٢٤٢٧٧	٢٠١٨٤١٢٧٧٨	الاحتياطيات	٢٢
٣٤٢٨١٢٠٤٤	٣٤٢٨١٢٠٤٤	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٧١٦٨٣٦٣٢١	٢٧٢١٢٢٤٨٢٢		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٢٦١١١٨٨٧٥	٢٤٤٩٠٠٠٨٩	الدائون	٢٦
	(٥٧٩٦٠٠٧٠)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٢٦١١١٨٨٧٥	١٨٦٩٤٠٠١٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٩٧٧٩٥٥١٩٦	٢٩٠٨١٦٤٨٤١	مجموع مصادر التمويل	



عبد الجبار
المدير المالي

زينب حسين علوان

سهرية علي رزوني
قلمه سوزنليري

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة- مختلط)

كشف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٨ دينار	لسنة ٢٠١٧ دينار
	<u>الايرادات الجارية</u>		
١٣	الايرادات الجارية	٤٥٠٤١	
	<u>فوائد دائنة</u>	٤٦١	
	مجموع الايرادات	٤٥٥٠٢	
	<u>المصروفات الجارية</u>		
	رواتب واجور	٣١	٣١٠٥٦٥٠٠
	المستلزمات السلعي	٣٢	١٣١٠٥٠٠
	المستلزمات الخدمية	٣٣	٨٥٤٥٦٥٤
	ايجار اراضي	٣٦٢	٣٧٠٨٥٠٠
	<u>ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤	٨٠٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٤٩٠٥٣٥٠٠	٤٠٩٩٢٦٥٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(٤٧٩٩٢٦٠٦)	(٣٥٠٩٩٠٠٠)
	<u>المرحلة الاولى</u>		
	<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>		
	الايرادات الاخرى	٤٩	١٥٢٨٨٣١٥٢
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		
	المصروفات الاخرى	٣٩	٩٦٦٩٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٥٧٩٦٠٠٧٠)	١٠٨١١٥١٥٢



مدير
هؤلاءها المدي
المدير المفوض



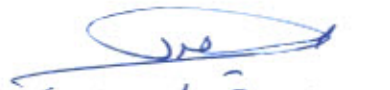
زينب حسين علوان

مدير
مديرة علي رزوي
فارس علي

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة - مختلط)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	د	د	د
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	النقد المستلم :-			
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٦		
٤٦١	قوائد داننة	١٠٦٠٨٩٤		
١٦	مدينو نشاط غير جاري / عدا حساب ١٦٥	٤٧٢٤٢٠٢٥		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٤٣٨٨٥٠١		
		<u>٥٢٦٩١٤٥٦</u>	<u>٥٢٦٩١٤٥٦</u>	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٤٩٣٠٠٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٥٠٠٠		
٣٩	مصروفات سنوات سابقة	٩٨١٨٠٠٠		
٢٦	داننو نشاط غير جاري / عدا حساب ٢٦٥	<u>١٧١١٨٧٨٦</u>		
		<u>٧٢٢٤٠١٢٠</u>	<u>٧٢٢٤٠١٢٠</u>	
		(١٩٥٤٨٦٦٤)		
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم			
١٥١	الاستثمارات طويلة الاجل	١٥٢٥٠٠٠		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية)			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١			١٦٦٥٨٨٦٠٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١			١٤٨٥٦٤٩٣٨

 السيد علي رزوي - م. م. حسن علي - السيد حسين علوان

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة - مختلط)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
١٦	المدينون	١٦٩١٣٣.٠٠٠
٢٦	الدائنون	(٢.٥٥٦٥٨١)
٣١	رواتب واجور	٣١.٥٦٥.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣١.٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٥٤٥٦٥٤
		<u>٢٣.٦.٢٢٣٥</u>
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٩٦٦٩.٠٠٠
٤٦	الفوائد وايجار الاراضي	٥٨٩٣٦٥٣
٤٩	الايرادات الاخرى	<u>١٥٢٨٨٣١٥٢</u>
		١٤٩٠.٢٧٨.٠٥
١١	الموجودات الثابتة	٧٩٩
٢٢	الاحتياطات	<u>٧٩٩</u>
	صافي التدافقات النقدية من الانشطة الثلاثة (التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية)	٨١٥٧٤٤٣٠
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٥٧٨٦.٠٠٤٦٠
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٣/٣١	٤٩٧.٢٦٠.٣٠






 زبير حسين علوان فهد بن علوي هدى عاي