

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

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧٩٥٧٥٥١٧٣	١٧٩٥٧٥٥١٧٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٥٧٨٢٧٢٢٩	٨٧٣٠٧٧٢٢٩
			١٩١١٥٣٧٩٠٢	١٩١٣٠٦٢٩٠٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	٣٧٠١٣	٣٧٠١٣
٥	١٦	المديون	٨٤٦٢٧٤٩٨٨	٨٩٨٢٦٦٦٧٩
٦	١٨	النقود	١٢٨٨٩٩٦٩١	١٦٦٥٨٨٦٠٢
			٩٧٥٢١١٦٩٢	١٠٦٤٨٩٢٢٩٤
			٢٨٨٦٧٤٩٥٩٤	٢٩٧٧٩٥٥١٩٦
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٠١٨٤١٢٧٧٨	٢٠١٤٠٢٤٢٧٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٤٢٨١٢٠٤٤	٣٤٢٨١٢٠٤٤
			٢٧٢١٢٢٤٨٢٢	٢٧١٦٨٣٦٣٢١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٦	الدائون	٢٤٨٧٣١٠٨٩	٢٦١١١٨٨٧٥
	٢٨	حساب العمليات الجارية	(٨٣٢٠٦٣١٧)	
		مجموع مصادر التمويل	١٦٥٥٢٤٧٧٢	٢٦١١١٨٨٧٥
			٢٨٨٦٧٤٩٥٩٤	٢٩٧٧٩٥٥١٩٦

هـ

هولة ابراهيم عبد الجبار
المدير المحوون



رئيس هيئة علوون
مديرة الحسايات

فليحة هن عليوي

مدففة

مسديفة علي زروونجي

معامبه

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

كشفت حساب الارباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠١٧/١/١	٢٠١٨/١/١	للفترة من ٢٠١٨/٤/١
		٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
١٣	ايادات النشاط الجاري	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	—	—
١٤	فوائد دائنة	١١٠٤٩٢١٣	١٠٧٦٦٤٧	١٥٧٥٣
		٣٨٦٠٤٩٢١٣	١٠٧٦٦٤٧	١٥٧٥٣
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	الرواتب والاجور	٦١٠٣٤٠٠٠	٤٤٥٦٥٧٥٠	١١٣٠٦٧٥٠
١٠	المستلزمات السلعية	٣٠٠٠٥٠٠	١١٨١٠٠٠	٣٤٩٢٥٠
١١	المستلزمات الخدمية	١٥٤٧٠٤٠٥	١٥٠١٠٢٥٠	٤١٧١٠٠٠
١٢	فوائد وايجار اراضي	٢٥٠٠٠٠	٣٧٠٨٥٠٠	—
١٢	الضرائب والرسوم	٢٤٤٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	٧٩٩٩٨٩٠٥	٦٥١٦٥٥٠٠	١٦١١٢٠٠٠
	الفاصل (عجز) العمليات	٣٠٦٠٥٠٣٠٨	(٦٤٠٨٨٨٥٣)	(١٦٠٩٦٢٤٧)
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
	<u>تضاف الايرادات</u>			
٤٨	الايادات التحويلية	—	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٥٢٨٨٣١٥٢	٣٦	—
			٣٠٠٠٣٦	٣٠٠٠٠٠
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٧٠٢٢٠٥٩	١٩٤١٧٥٠٠	٩٤٥٠٠٠٠
	الفاصل العمليات الجارية	٣٧١٦٦١٤٠١	(٨٣٢٠٦٣١٧)	(٢٥٢٤٦٢٤٧)

مختلط

مختلط
مدير المفوض



زينب حسين علوان الفاروق
مديرة الحسابات

مختلط

فليحة حسن عليوي
مدققة

سعدية علي رزوقي
محاسب

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

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	١٠٧٦٦٤٧		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٦		
٤٨٣	ايرادات تحويلية	٣٠٠٠٠٠		
١٦	مدينونشاط جاري عدا / ١٦٥	٤٨٩٩٢٠٢٥		
٢٢١	الزيادة في الاحتياطات	٤٣٨٨٥٠١		
		<u>٥٤٧٥٧٢٠٩</u>	<u>٥٤٧٥٧٢٠٩</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٦٠٩٠٩٥٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٤٥٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٦٨٠٠٠		
٢٦	الدائنون	١٣١٣٥٢٨٦		
		<u>٩٣٩٧١١٢٠</u>	<u>٩٣٩٧١١٢٠</u>	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
١٥١	الاستثمارات طويلة الاجل	١٥٢٥٠٠٠		
	صافي التدفقات من الانشطة الثلاثة (التشغيلية ووالاستثمارية والتمويلية)			
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١			
	الرصيد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠			
		<u>(٣٩٢١٣٩١١)</u>		
		<u>١٦٦٥٨٨٦٠٢</u>		
		<u>١٢٨٨٩٩٦٩١</u>		

فليحة من علي محمد عاصم الواردة
مدفقة
مديرية الحسابات

سعدية علي رزوقي
محاسبه

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

الدليل	الحساب	٢٠١٧ لسنة
		٢٠١٧/٦/٣٠
	دينار	
٤٣	المحاسبي	٣٧٥٠٠٠٠٠٠
	الحساب	٣٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦	ايراد النشاط الخدمي	٤٦٦٥٢٩٩٤١
٢٦	المدينون	(٢٠٥٥٦٥٨١)
٣١	الدائنون	٦١٠٣٤٠٠٠
٣٢	رواتب واجور	٣٠٠٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	١٥٤٧٠٤٠٥
٣٦	المستلزمات الخدمية	٢٥٠٠٠٠
	الفوائد وايجارات الاراضي	٥٦٦٨٤١٤٢٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٤٤٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٧٠٢٢٠٥٩
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١١٠٤٩٢١٣
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٢٨٨٣١٥٢
		٧٦٤١٦٣٠٦
١١	الموجودات الثانية	١٦٠٧٩٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٨٥٥٠٠
١٥	الاستثمارات المالية	٧٩٩
٢٢	الاحتياطيات	٣١٤٥٥٠٠
	مجموع التدفقات النقدية	١١٨٥٧٠٦٢١
	التدفقات النقدية	١١٨٥٧٠٦٢١
	الرصيد الافتتاحي	٥٧٨٦٠٠٤٦٠
	الرصيد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	٤٦٠٠٢٩٨٣٨




زبير عيسى علوان
مدير الحسابات





فدحة هادي علوان
مدفقة



سعدية علي رزوقي
محاسب