

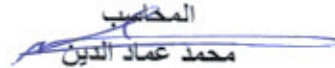


الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠
تقرير الفصل الثاني

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
267,311,876	238,175,876	الموجودات	1
0	0	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
8,592,166	8,592,166	النفقات الايرادية المؤجلة	118
2,014,122	2,014,122	المخازن	13
52,938,000	77,838,000	الاستثمارات	15
32,227,524	18,742,724	المدينون	16
363,083,688	345,362,888	النقود	18
		مجموع الموجودات	
		المطلوبات وحق الملكية	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-251,541,695	-276,349,495	الاحتياطيات	22
612,900	612,900	تخصيصات قصيرة الاجل	23
39,012,483	46,099,483	الدائنون	26
363,083,688	345,362,888	مجموع المطلوبات وحق الملكية	


المدير المفوض
فواد غازي احمد



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م.خ
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٧/٩/٣٠	تراكمي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	الفصل الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
22,150,000	4,800,000	2,400,000	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	45/41
			المصاريف الجارية	
3,808,000	12,320,400	6,135,600	الرواتب والأجور	31
4,723,250	5,840,800	2,917,500	المستلزمات السلعية	32
2,635,000	3,533,500	1,900,000	المستلزمات الخدمية	33
0	6,302,000	0	الفوائد وإيجارات الأراضي	36
255,650	1,611,100	785,750	الضرائب والرسوم	38
	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
11,421,900	29,607,800	11,738,850	مجموع المصاريف الجارية	
0	0	0	إيرادات استثمارات مالية	46
0	0	0	إيرادات أخرى	49
10,728,100	-24,807,800	-9,338,850	صافي الربح	


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 ٢٠١٨/٩/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة ديـنـار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ ديـنـار	
15,257,000	32,227,524	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
47,900,000	4,800,000	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
63,157,000	37,027,524	
32,217,627	29,607,800	تنزل : الاستخدامات كلفة النشاط الجاري
49,002,182	29,136,000-	شراء موجودات ثابتة مشروعات تحت التنفيذ
-	-	الزيادة في المخازن
18,062,809-	36,555,724	
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
52,050,000	24,900,000-	يضاف :مصادر راس المال العامل النقص في المخازن
33,987,191	11,655,724	النقص في الاستثمارات العالية النقص في المدينون
-	-	ينزل استخدامات راس المال العامل
19,709,180	7,087,000-	الزيادة في المدينون النقص في الدائون
14,278,011	18,742,724	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٩/٣٠



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤