

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

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	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٥٧٨٢٧٢٩	٨٧٣.٧٧٢٩
			١٩١١٥٣٧٩.٢	١٩١٣٠.٦٢٩.٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	٣٧.١٣	٣٧.١٣
٥	١٦	المدينون	١٥٢٣٥٤٣٣	٨٩٨٢٦٦٦٧٩
٦	١٨	النقود	٨٩٧١٧٧٨.٦	١٦٦٥٨٨٦.٢
			٩١٢٤٥٠.٢٥٢	١٠.٦٤٨٩٢٢٩٤
		<u>مجموع الموجودات</u>	٢٨٢٣٩٨٨١٥٤	٢٩٧٧٩٥٥١٩٦
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢.٠١٨٤١٢٧٧٨	٢.٠١٤٠٢٤٢٧٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٤٢٨١٢.٤٤	٣٤٢٨١٢.٤٤
			٢٧٢١٢٢٤٨٢٢	٢٧١٦٨٣٦٣٢١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٦	الدائون	٢٤.٠٩٨٩٤٦٣	٢٦١١١٨٨٧٥
	٢٨	حساب العمليات الجارية	(١٣٨٢٢٦١٣١)	
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	١٠.٢٧٦٣٣٣٢	٢٦١١١٨٨٧٥
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٨٢٣٩٨٨١٥٤	٢٩٧٧٩٥٥١٩٦

المدير المفوض
خولد ابوالهميم
مدير الحسابات
زينب حسن خولد الهواردة

المدقق
عليه حسن بلوي
المحاسب
سهرية كمال

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
كشوف حساب الارباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠١٨/٧/١ من	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
		ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
١	الكشف المحاسبي			
	<u>الايرادات الجارية</u>			
١٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١		٣٧٥٠٠٠٠٠٠
١٤	فوائد دائنة	٤٦	٢٧١٨٠١٢	١٥٠٩٠٣٩٠
			٢٧١٨٠١٢	٣٩٠٠٩٠٣٩٠
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	الرواتب والاجور	٣١	٨٧٧٥٦٢٥٠	٩٠٥٠٩٠٠٠
١٠	المستلزمات السلعية	٣٢	١٧٨٤٢٥٠	٣٨٥٠٧٥٠
١١	المستلزمات الخدمية	٣٣	٢٦٨٩٦٠٠٠	٢٤٩٢٠١٧٣
١٢	فوائد وايجار اراضي	٣٦	٣٧٠٨٥٠٠	٢٠٨٣٣٤
١٢	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١١٧٦٠٠٠	٥٧١٥٠٠
	مجموع المصروفات		١٢١٣٢١٠٠٠	١٢٠٠٥٩٧٥٧
	الفائض (عجز) العمليات		(١١٨٦٠٢٩٨٨)	٢٧٠٠٣٠٦٣٣
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		(٥٤٥١٤١٣٥)	
	<u>تضاف الايرادات</u>			
	<u>الايرادات التحويلية</u>	٤٨	٣٠٠٠٠٠	
	<u>الايرادات الاخرى</u>	٤٩	٣٥٧	١٥٢٨٨٣٢١٠
			٣٠٠٣٥٧	١٥٢٨٨٣٢١٠
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>			
	<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨	١١٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
	<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩	١٩٩١٢٥٠٠	١٦٢٤٤٨٣٠٩
			١٩٩٢٣٥٠٠	١٦٢٦٩٨٣٠٩
	الفائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		(٥٥٠١٩٨١٤)	٢٦٠٢١٥٥٣٤
			(١٣٨٢٢٦١٣١)	

المدير المفوض
عبدالله اباالهم واليبيدي

مدير الحسابات
زهراء محمد الوائلي

المحاسب
مروية عاي فليمن بلوي

المدقق

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

الدليل	الحساب	دينار
		لسنة ٢٠١٧
		٢٠١٧/٩/٣٠
المحاسبي	الحساب	دينار
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٣٧٥٠٠٠٠٠٠
		٣٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٤٦١٠٧١٦٠٧
٢٦	الدائنون	(٥٢٢٣٩٤٣٨)
٣١	رواتب واجور	٩٠٥٠٩٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٦٢٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٠٠٨١٧٣
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٢٠٨٣٣٤
		٦٣٢٧٩٩٣٠٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٥٧١٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٢٤٤٨٣٠٩
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٠٩٠٣٩٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٢٨٨٣٢١٠
		٤٧٠٣٧٩١
١١	الموجودات الثانية	١٦٠٧٩٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٨٥٥٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٩٩
		٣١٤٥٥٠٠
	مجموع التدفقات النقدية	٢٥٦٢٤١٠١١
	التدفقات النقدية	٢٥٦٢٤١٠١١
	الرصيد الافتتاحي	٥٧٨٦٠٠٤٦٠
	الرصيد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	٣٢٢٣٥٩٤٤٨


 المحاسب
 صبرية كمال


 المدقق
 فهد محمد الواردة


 مدير الحسابات
 محمد علي حلو



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
كشوف التدفق النقدي من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	٢٧١٨٠١٢		
٤٨٣	ايرادات تحويلية	٣٠٠٠٠٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٥٧		
١٦	مدينونشاط جاري عددا / ١٦٥	٨٧٨٤٧١٥٨١		
٢٢١	الزيادة في الاحتياطات	٤٣٨٨٥٠١		
			<u>٨٨٥٨٧٨٤٥١</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٥٧٧٤٠٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٦٨٧٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٦٨٠٠٠		
٢٦	الدائون	٢٠٨٧٦٩١٣		
			<u>١٥٦٨١٤٢٤٧</u>	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			<u>٧٢٩٠٦٤٢٠٤</u>
	<u>النقد المستلم :</u>			
١٥١	الاستثمارات طويلة الاجل	١٥٢٥٠٠٠		
	صافي التدفقات من الانشطة الثلاثة (التشغيلية ووالاستثمارية والتمويلية)			<u>٧٣٠٥٨٩٢٠٤</u>
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١			<u>١٦٦٥٨٨٦٠٢</u>
	الرصيد كما في ٢٠١٨/٩/٣١			<u>٨٩٧١٧٧٨٠٦</u>

المدير الحسابات
زينب حسين علوان

المدفق
علي حسن كادي

المحاسب
سورية كادي