

الشركة العراقية لإنتاج و تسويق المنتجات الزراعية (ش.م) محض

الميزانية العامة كما ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠	٢٠١١	رقم	رقم	الكشف الدليل الخاسي
دينار	دينار			
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١٦٨٠٥٩٥٣	٥١٣٠٤٢٤٦٨	١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٤٨٦٩٣٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٢		مشروعات تحت التنفيذ
١٩٠١٦٣٠٤٩	٢١٠٧٧٦٤٩١	١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل
٦٩٣٩٠٣٠٠٢	٧٥٣٨١٨٩٥٩			
الموجودات المتداولة				
١٦٥٤١١٩	١٦٥٤١٥٣	١٣	٢	المخزون
٢٤٢٢٣٦٥٩	٣٢٥٧١٤٦٦	١٦	٤	المدينون
٣٠٣١٧١٨٤٤	٣٠٠٠٠٦٩٦١	١٨	٥	النقد
٣٢٩٠٤٩٦٢٢	٣٣٤٢٣٢٥٨٠			
<u>١٠٢٢٩٥٢٦٢٤</u>	<u>١٠٨٨٠٥١٣٩</u>			
مجموع الموجود				
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)
٤٦١٩٨٥٠٠٨	٤٨٨٣٧٠٤٣٨	٢٢	٧	الاحتياطيات
٢١٣٩٤٢٧٨٩	١٤٣٧٨٦٩١٠	٢٢٤		الفائض المتراكم
(٩٣٧٤١٤٤٤٢)	(٦٧٠٨٤٨٨٥)	٢٢٥		العجز المتراكم مدين
٩٤٢١٨٦٣٥٥	٩٢٥٠٧٢٤٦٣			
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٨٧١٠٠٧٧٩	١٣٨٢١٨٠٤٧	٢٦	٨	الدائون
(٦٣٣٤٥١٠)	٢٤٧٦١٠٢٩	٢٨		حساب العمليات الجارية
٨٠٧٦٦٢٦٩	١٦٢٩٧٩٠٧٦			مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٠٢٢٩٥٢٦٢٤

١٠٨٨٠٥١٣٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدققة الحسابات

مديرة الحسابات

زيد خضر رشيد

عليقة حسن عليوي

زينب حسين علوان



الخريطة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (س.أ) محتلط
تخضع العمليات الجارية من ٢٠١١/٤/١ و٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٠ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية	٧٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
	٤٦١ فوائد دائنة	١٨٦٦٧٠	٤٠٦٠٦٧٤
٢٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة</u>		
	مجموع الإيرادات	٧٠١٨٦٦٧٠	٥٤٠٦٠٦٧٤
	المصروفات الجارية		
٣١	رواتب وأجور	(٥٧٥٣٠٨٢)	١٤٠٥٤٢٠٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٦٤٥٠	١١٤١٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٧١٠٦	٤٧٦٧٥٨٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٥٤٧٥٠	١٠٨٥٢٢
	مجموع المصروفات الجارية	(١١٣٤٧٧٦)	٢٠٠٧١٥٦٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٧١٣٢١٤٤٦	٣٣٩٨٩١١٤
١٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>		
	تضاف الإيرادات الأخرى		
	تطرح المصروفات الأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٦٠٠٠٠٠	٥٥٣٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٨٦٠٠٠٠	١٠٩٩٩٥٤١
	الفائض القابل للتوزيع (العجز) المرحلة الثانية	٤٠٨٦١٤٤٦	١٧٤٥٤٥١٦

المدير المفوض
زهيد خسر رشيد

مديرة الحسابات
فايزة حسن عليوي

مديرة الحسابات
زينب حسين مخلوان



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م)
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١١/٦/٣٠

الحساب	مدین	دائن	رصيد ١	رصيد ٢
دفعات النقدية				
الانشطة التشغيلية		٧٠٠٠٠٠٠		
٤ إيراد النشاط الخدمي		٧٠٠٠٠٠٠		
مجموع				
صروفات التشغيلية				
١ المدفون	٨٤٨٢٩٢٧			
٢ الدائنون	٣٢٦٤٣٠٤٨			
٣ ائتب وأجور	٥٠٠٠٠٠			
٣ المستلزمات الخدمية	٢٢٧٠٠٠٠			
٣ المصروفات التحويلية	٤٦٠٠٠٠٠			
مجموع	٤٨٤٩٥٩٧٦		٤٨٤٩٥٩٧٦	٢١٥٠٤٠٢٣
غير ذات أخرى		١٨٦٦٧٠		
٤ الفوائد وايجارات		١٨٦٦٧٠		
مجموع		١٨٦٦٧٠	١٨٦٦٧٠	٢١٦٩٠٦٩٣
مصرفات الأخرى				
١ الموجودات الثابتة	٣٠٠٠٠٠			
٣ المصروفات الأخرى	٢٧٥٠٠٠٠			
مجموع	٣٠٥٠٠٠٠			١٨٦٤٠٦٩٣ - ٣٠٥٠٠٠٠

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١١/٤/١ ٢٨١٣٦٦٦٧,٤٦٨
تغيرات خفية لفترة ١٨٦٤٠٦٩٣,٧٢٦
رصيد نقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠ ٣٠٥٠٠٦٩٦١,١٩٤



صدرة ريكاب
نسيب هادي
فلاح