

الشركة العراقية لانتاج وتسويق الحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١٧٨٦.٥٢٢٣٣	١٧٨٦.٩١٢٣٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١٣٤١١٧٣٦٣٠	١٣٤١١٧٣٦٣٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
٣١٣٢٣٤٨٣٧٧	٣١٣٢٣٨٧٣٧٤	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٨٩٩٢٨٤٥٥	٨٨٤٧٧٣٩٣	المخزون	١٣	٤
	٣٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥	
٥٨.٨٧٨٢٩٤٦	٥٧٦٧١٥٢٢٩٦	المدينون	١٦	٥
١١٨.٦٦٢٣٢٩	٥٧٤٧٨٣١٧٥	النقود	١٨	٦
٧.٧٩٣٧٣٧٣٠	٦٧٣.٤١٢٨٦٤	مجموع الموجودات المتداولة		
١٠.٢١١٧٢٢١.٠٧	٩٨٦٢٨.٠٢٣٨	مجموع الموجودات		
٨١.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩	٢١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٧
١٩٤٤٤٥٢٣٦٥	١٩٤٢.٨٣٥٣٠	الاحتياطيات	٢٢	٨
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	٢٣	٩
	٣٤٣٤٥٦٧٠	الفائض		
٦٩٤٩٥٧٤٨٧٩	٦٩٨١٥٥١٧١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٣٢٦٢١٤٧٢٢٨	٢٨٨١٢٤٨٥٢٤	الدائنون	٢٦	١٠
١٠.٢١١٧٢٢١.٠٧	٩٨٦٢٨.٠٢٣٨	مجموع مصادر التمويل		
٨١.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩	٢٢



د. صبري رجب صالح

المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٣٧٤٩٩٩٨		
٤٩	ايرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)	(١٢٢٢٢٠٦)		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٥٥٦٨٦٠١٣	٢٤٨٢١٣٨٠٥	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٠٣٩٨٤٧٦		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢٩٤٦٥٠٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى	(١١٠٠٠٠٠٠)		
١٣	زيادة في المخزون	(٧٥٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٥٤٨٢٣٩٦٦)	٢٧٤٤٦٠١٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٢٢٠٧٦٧٧٩٥
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من :-			
	ايراد استثمارات اخرى	٤٥٤٤٤٤٥		
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٧٥٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٤١٨٢٩	٢١٦٨٢٩	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٤٣٢٧٦١٦
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية : تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٢١٥٦٢٥		
	الارباح الموزعة	١٢٥٢٥١	٤٣٤٠٨٧٦	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:			(٤٣٤٠٨٧٦)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية			٢٢٠٧٥٤٥٣٥
	الرصيد في ٢٠١٧/٧/١			٨٧٠٨٩٨١٦٨
	الرصيد في ٢٠١٧/٩/٣٠			١٠٩١٦٥٢٧٠٣

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات


الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة


كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٥.٤٦٩٤٣٥		
٤٩	إيرادات اخرى (عدا ح ٤٩٣)	٦٧.٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥)	<u>٢٥٢٧٣٧.١</u>	١٧٦٤١٣١٣٦	
	وفائض العمليات الجارية			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١٢٧٦٨٤٩٣٦		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٢	٢٤٧٩٥٩.٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	<u>(٧١٥٤٤٢٨١)</u>	٨.٩٢٦٥٥٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٩٥٤٨٦٥٨١	

٤٧٩٢٩٦٥٩٤
٥٧٤٧٨٣١٧٥

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٧/١
رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠


ر. صبري رجب صالح
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة