

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧٠٩٠٧٣٧١٨	١٧٠٩٠٧٣٧١٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٤١١٧٣٦٣٠	١٣٤١١٧٣٦٣٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٠٥٥٣٦٩٨٦٢	٣٠٥٥٣٦٩٨٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٨٨٤٣٦٩٩٥	٨٨٤٣٦٩٩٥
	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٦٣٦٦٧٦٥٨١٨	٦٣٦٦٧٦٥٨١٨
٦	١٨	النقود	٤٤٠٣٥٩٥٤٩	٤٤٠٣٥٩٥٤٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٧١٩٥٥٦٢٣٦٢	٧١٩٥٥٦٢٣٦٢
		مجموع الموجودات	١٠٣٤٠٠٢٣٧٢٠	١٠٢٥٠٩٣٢٢٢٤
		الحسابات المتقابلة	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣
٩	٢٣	العجز	(٣٠٨٣١٨٣٦)	(٣٠٨٣١٨٣٦)
		التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٣٦٠٩٠٨٦٢١	٧٣٦٠٩٠٨٦٢١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٢٨٩٠٠٢٣٦٠٣	٢٨٩٠٠٢٣٦٠٣
		مجموع مصادر التمويل	١٠٢٥٠٩٣٢٢٢٤	١٠٢٥٠٩٣٢٢٢٤
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠٠٠٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الايرادات الجارية	دينار	دينار
			٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
			دينار	دينار
			١٠٠٠٠٠٠٠	١٦١١٩٠٥٦٤
			١٠٠٠٠٠٠٠	١٦١١٩٠٥٦٤
			٩٨٥٧٩٢٤٢	١٢٥٠٨٥٦١٠
			٥٨٩٠٧٢٠	٥٥٠٤٢٤٠
			١٠٠٦٠٤٠٠	٥٣٤٧٨٢٥٠
			١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠
			٣٧٢٥٠	٦٣٣٩٠٠٠
			١١٥٦١٤٩١٢	١٩١٤٥٤٤٠٠
			(١٠٥٦١٤٩١٢)	(٣٠٢٦٣٨٣٦)
			٢٠٦٠٥٨٨	٥٦٨٠٠٠
			(١٠٧٦٧٥٥٠٠)	(٣٠٨٣١٨٣٦)

الايرادات الجارية

إيرادالنشاط الخدمي ٤٥-٤١ ١٦
فوائد وإيجارات اراضي دائنة ٤٦ ١٧

تنزل : المصروفات الجارية

الرواتب والاجور ٣١ ١٢
المستلزمات السلعية ٣٢ ١٣
المستلزمات الخدمية ٣٣ ١٤
فوائد وإيجارات اراضي مدينة ٣٦ ١٥
الضرائب والرسوم ٣٨٤ ١٥

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
النشاط التشغيلي

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى ١٥
المصروفات التحويلية(عدا ح/٣٨٤) ٣٨

الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية
النشاط الاجمالي

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 ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٣٤١٣٦٥٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	(٥٦٩٢٩٤٠)	٩٧٧٢٠٧١٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٧٧٠٩٠٨٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا / ح ٣٨٢)	٦٩٠٧٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا / ح ١٦٥)	(٥٧٦٥٤٨٥٠)	١٢٦٣٤٢٩٥٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(٢٨٦٢٢٢٤٠)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الارباح الموزعة	١٢٥١٦٠٦	٢٢٩٨٩٠٦	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٢٢٩٨٩٩٠٦)
	صافي التدفق النقدي عن النشاطين			(٣٠٩٢١١٤٦)
	الثلاث (التشغيلية. والتمويلية)			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١			٤٧١٢٨٠٦٩٥
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٣/٣١			٤٤٠٣٥٩٥٤٩

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 ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	(٢٦٦٣٦١٤)		
٣٥ - ٣١	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات</u>		١٠٧٩٢٦١٧٤	
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا ح - ٣٨٢)		٥٧٠٩٢٨٣٨	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح - ١٦٥)		<u>(٢١٠٨٢٢٥٠)</u>	<u>١٤٣٩٣٦٧٦٢</u>
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١٤٦٦٠٠٣٧٦)
	<u>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الارباح المستلمة		١٠٠٠٠٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة</u>		١٧٧٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٩٨٢٣٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن المساهمة في نفقات الوحدات المركزية الارباح الموزعة</u>		١٠٤٧٣٠٠	
			<u>١٧٥٦٧٥٢٥٠</u>	<u>١٧٦٧٢٢٥٥٠</u>
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(١٧٦٧٢٢٥٥٠)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	(تشغيلي ، استثماري ، تمويلي)			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١			١١٨٠٦٦٢٣٢٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١			٨٦٧١٦٢٤٠٣

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

صبر
د. هادي الهيت
المدير العام

جاسم محمد هادي
مدير عام