

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨	٢٠١٩ دينار		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١٧١٣٠١٩٥٤٢	١٧١٣٣١٩٥٤٢	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٨٩٦٥٦٥٣٦	٨٩٦٥٦٥٣٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
١٨٣٢٦٧٦٠٧٨	١٨٣٢٩٧٦٠٧٨			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٣٣٣١٨١٩٦	١٧٥٨٣٣٣٣	المدينون	١٦	٥
٨٤٢٠٩٠٣٨٩	٨٢٤٤٢٢٤٤٩	النقود	١٨	٦
٨٧٥٤٤٥٥٩٨	٨٤٢٠٤٢٧٩٥			
٢٧٠٨١٢١٦٧٦	٢٦٧٥٠١٨٨٧٣			
<u>مجموع الموجودات</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
٢٠٢٤٥١٢٦٣٢	٢٠٢٤٥١٢٦٣٢	الاحتياطيات	٢٢	٨
١٧٣٠٠٣٩٧٥	١٧٣٠٠٣٩٧٥	الفائض المتراكم	٢٢٤	
(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	العجز المتراكم	٢٢٥	
٢٣٨١٧٨٣٨٢٣	٢٣٨١٧٨٣٨٢٣			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٣٢٦٣٣٧٨٥٣	٢٩٦٥٤٠٦٠٣	الدائون	٢٦	١٠
—	(٣٣٠٥٥٥٣)	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٢٦٣٣٧٨٥٣	٢٩٣٢٣٥٠٥٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٧٠٨١٢١٦٧٦	٢٦٧٥٠١٨٨٧٣	مجموع مصادر التمويل		



المدير المفوض

خولة ابراهيم عبد الجبار

مدير الحسابات

زينب حسين علوان

المدققة

فليحة حسن عليوي

المحاسب

سعدية علي رزوقي

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

كششف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل ١	الحساب	لسنة ٢٠١٩	لسنة ٢٠١٨
	الكشف المحاسبي	دينار	دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
١٣	ايادات النشاط الجاري	٢٥٠٠٠٠٠	١٠٦٠٨٩٤
١٤	فوائد دائنة	٩١٧٢٧٢٥	١٠٦٠٨٩٤
		٣٤١٧٢٧٢٥	
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	الرواتب والاجور	٢٦٥٧٢٢٥٠	٣٣٢٥٩٠٠٠
١٠	المستلزمات والسلعة	٩٧٢٢٥٠	٨٣١٧٥٠
١١	المستلزمات الخدمية	٩١٦٨٠٠٠	١٠٨٣٩٢٥٠
١٢	فوائد وايجار اراضي	٢٥٠٠٠٠	٣٧٠٨٥٠٠
١٢	الضرائب والرسوم	٢٧٢٠٠٠	٤١٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	٣٧٢٣٤٥٠٠	٤٩٠٥٣٥٠٠
	فائض (عجز) العمليات	(٣٠٦١٧٧٥)	(٤٧٩٩٢٦٠٦)
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
	<u>تضاف الايرادات</u>		
٤٩	الايادات الاخرى		٣٦
			٣٦
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥٧٧٧٨	٩٩٦٧٥٠٠
		٢٤٣٧٧٨	٩٩٦٧٥٠٠
		٣٣٠٥٥٥٣	(٥٧٩٦٠٠٧٠)
	الفائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		
	المحاسب	مدير الحسابات	المدير المفوض
	سعدية علي رزوقي	زينب حسين عليوي	خولة ابراهيم عبد الجبار
	المدققة		
	فليحة حسن عليوي		



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:			
	النقد المستلم :-			
٤٩٢	فوائد دائنة	٩١٧٢٧٢٥		
١٦	مدينو نشاط جاري ماعدا /١٦٥	٤٠٥٣٥٤١٩		
		<u>٤٩٧٠٨١٤٤</u>	<u>٤٩٧٠٨١٤٤</u>	
	تنزيل المدفوعات عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٦٧١٢٥٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٨٠٠٠		
٢٦	دائنو نشاط فير جاري ما عدا ٢٦٥	<u>٢٩٧٩٧٢٥٠</u>		
		<u>٦٧٠٧٦٠٨٤</u>	<u>٦٧٠٧٦٠٨٤</u>	
	تنزل النقد المدفوع عن :-			
١١	شراء اثاث	٣٠٠٠٠٠		
	صافي التدفقات النقدية من الامشطة الثلاثة التشغيلية والاستثمارية والتحويلية . رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١ الصيد في ٢٠١٩/٣/٣١			
		<u>٨٤٢٠٩٠٣٨٩</u>	<u>٦٧٠٧٦٠٨٤</u>	<u>(١٧٣٦٧٩٤٠)</u>
		<u>٨٢٤٤٢٢٤٤٩</u>		<u>(١٧٦٦٧٩٤٠)</u>



زينب حسني علوان

فليحة حسن عليوي

سعدية علي رزوقي

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:			
	النقد المستلم :-			
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٦		
٤٦١	فوائد دائنة	١٠٦٠٨٩٤		
١٦	مدينو نشاط جاري عدا / ١٦٥	٤٧٢٤٢٠٢٥		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	٤٣٨٨٥٠١		
		<u>٥٢٦٩١٤٥٦</u>	<u>٥٢٦٩١٤٥٦</u>	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥.٣١	الاستخدامات	٤٤٩٣٠٠٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٥٠٠٠		
٣٩	مصروفات سنوات سابقة	٩٨١٨٠٠٠		
٢٦	دائنو نشاط غير جاري / عدا حساب ٢٦٥	١٧١١٨٧٨٦		
		<u>٧٢٢٤٠١٢٠</u>	<u>٧٢٢٤٠١٢٠</u>	
				<u>(١٩٥٤٨٦٦٤)</u>
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية :-			
	النقد المستلم .			
١٥١	الاستثمارات طويلة الاجل	١٥٢٥٠٠٠		
	صافي التدفقات النقدية من الامشطة الثلاثة التشغيلية والاستثمارية والتحويلية .			
	رصيد كما في ٢٠١٨/١/١			١٦٦٥٨٨٦٠٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨ /٣/٣١			١٤٨٥٦٤٩٣٨



زينب حسين علوان

فليحة حسن عليوي

سعدية علي رزوقي