


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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨	٢٠١٩ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١٧١٣٠١٩٥٤٢	١٧١٣٣١٩٥٤٢	١١	١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٢	٢
٨٩٦٥٦٥٣٦	٨٩٦٥٦٥٣٦	١٥	٣
١٨٣٢٦٧٦٠٧٨	١٨٣٢٩٧٦٠٧٨		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	١٣	٤
٣٣٣١٨١٩٦	٨٦٤٨٣٣٣٣	١٦	٥
٨٤٢٠٩٠٣٨٩	٨٢٦٩٩٢٨٦٨	١٨	٦
٨٧٥٤٤٥٥٥٩٨	٩١٣٥١٣٢١٤		
٢٧٠٨١٢١٦٧٦	٢٧٤٦٤٨٩٢٩٢		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٧
٢٠٢٤٥١٢٦٣٢	٢٠٢٤٥١٢٦٣٢	٢٢	٨
١٧٣٠٠٣٩٧٥	١٧٣٠٠٣٩٧٥	٢٢٤	
(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	٢٢٥	
٢٣٨١٧٨٣٨٢٣	٢٣٨١٧٨٣٨٢٣		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٣٢٦٣٣٧٨٥٣	٢٠٩٦٧٧٩٢٢	٢٦	١٠
	١٥٥٠٢٧٥٤٧	٢٨	
٣٢٦٣٣٧٨٥٣	٣٦٤٧٠٥٤٦٩		
٢٧٠٨١٢١٦٧٦	٢٧٤٦٤٨٩٢٩٢		



المدير المفوض
خولة ابراهيم عبد الجبار

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

المدققة
فليحة حسن عليوي

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

كشوف حساب الارباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠١٨/١/١	٢٠١٩/١/١	للفترة من ٢٠١٩/٤/١
		٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
	<u>الايادات الجارية</u>			
١٣	ايادات النشاط الجاري	١٠٧٦٦٤٧	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
١٤	فوائد دائنة	١٠٧٦٦٤٧	١٧٥٧٥١١٥	٨٤٠٢٣٩٠
		١٠٧٦٦٤٧	٢٤٢٥٧٥١١٥	٢٠٨٤٠٢٣٩٠
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	الرواتب والاجور	٤٤٥٦٥٧٥٠	٥٥٠٢٤٠٠٠	٢٨٤٥١٧٥٠
١٠	المستلزمات السلعية	١١٨١٠٠٠	١٥٨٤٢٥٠	٦١٢٠٠٠
١١	المستلزمات الخدمية	١٥٠١٠٢٥٠	٢٤٥٧٦٥٤٠	١٥٤٠٨٥٤٠
١٢	فوائد وايجار اراضي	٣٧٠٨٥٠٠	٢٥٠٠٠٠	
١٢	الضرائب والرسوم	٧٠٠٠٠٠	٣٢٩٠٠٠	٥٧٠٠٠
	مجموع المصروفات	٦٥١٦٥٥٠٠	٨١٧٦٣٧٩٠	٤٤٥٢٩٢٩٠
	الفاصل (عجز) العمليات	(٦٤٠٨٨٨٥٣)	١٦٠٨١١٣٢٥	١٦٣٨٧٣١٠٠
١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
	<u>تضاف الايرادات</u>			
٤٨	الايادات التحويلية	٣٠٠٠٠٠		
٤٩	الايادات الاخرى	٣٦		
		٣٠٠٠٣٦		
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية		٨٦٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٤١٧٥٠٠	٥٦٩٧٧٧٨	٥٥٤٠٠٠٠
		١٩٤١٧٥٠٠	٥٧٨٣٧٧٨	٥٥٤٠٠٠٠
	الفاصل العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٨٣٢٠٦٣١٧)	١٥٥٠٢٧٥٤٧	١٥٨٣٣٣١٠٠

خولة ابراهيم عبد الجبار

زبيبة حسين علوان

فليحة حسن عليوي

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

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٣٨	ايجار موحودات ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠		
٤٦١	قوائد دائنة	١٧٥٧٥١١٥		
١٦	مدينونشاط جاري اعدا/ ١٦٥	١٢١٦٣٥٤١٩		
		<u>١٨٩٢١٠٥٣٤</u>	<u>١٨٩٢١٠٥٣٤</u>	
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٨١١٨٤٧٩٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصرفوات التحويلية	٤١٥٠٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٥٥٤٠٠٠٠		
٢٦	دائنو نشاط غير جاري	<u>١١٦٦٥٩٩٣١</u>	<u>١١٦٦٥٩٩٣١</u>	
		<u>٢٠٤٠٠٨٠٥٥</u>	<u>٢٠٤٠٠٨٠٥٥</u>	
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المدفوع عن</u>			
١١	شراء ااث	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
	<u>صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ووالاستثمارية والتمويلية)</u>			
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١			
	الرصيد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠			
(١٤٧٩٧٥٢١)				
(١٥٠٩٧٥٢١)				
٨٤٢٠٩٠٣٨٩				
٨٢٦٩٩٢٨٦٨				

رئيس مجلس



فليح حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
كشف التدفق النقدي من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	١٠٧٦٦٤٧		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٦		
٤٨٣	ايرادات تحويلية	٣٠٠٠٠٠		
١٦	مدينون نشاط جاري عدا / ١٦٥	٤٨٩٩٢٠٢٥		
٢٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٤٣٨٨٥٠١		
		<u>٥٤٧٥٧٢٠٩</u>	<u>٥٤٧٥٧٢٠٩</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٦٠٩٠٩٥٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٤٥٠٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٦٨٠٠٠		
٢٦	الدائون	١٣١٣٥٢٨٦		
		<u>٩٣٩٧١١٢٠</u>	<u>٩٣٩٧١١٢٠</u>	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
١٥١	الاستثمارات طويلة الاجل	١٥٢٥٠٠٠	١٥٢٥٠٠٠	
	صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية ووالاستثمارية والتمويلية)			
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١			
	الرصيد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠			
		<u>(٣٩٢١٣٩١١)</u>		
		<u>(٣٧٦٨٨٩١١)</u>		
		<u>١٦٦٥٨٨٦٠٢</u>		
		<u>١٢٨٨٩٩٦٩١</u>		

فليح حسن عليوي

زَيْنِبُ حَسَنِ عَلَوَان

الوزارة