

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧١٣٤٨٩٥٤٢	١٧١٣٠١٩٥٤٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨٩٦٥٦٥٣٦	٨٩٦٥٦٥٣٦
			١٨٣٣١٤٦٠٧٨	١٨٣٢٦٧٦٠٧٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	٣٧٠١٣	٣٧٠١٣
٥	١٦	المدينون	١٤١٣٣٣٣٣	٣٣٣١٨١٩٦
٦	١٨	النقود	٨٧٣٣٣٣٠٦٢	٨٤٢٠٩٠٣٨٩
			٨٨٧٥٠٣٤٠٨	٨٧٥٤٤٥٥٩٨
		<u>مجموع الموجودات</u>	٢٧٢٠٦٤٩٤٨٦	٢٧٠٨١٢١٦٧٦
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٠٢٤٥١٢٦٣٢	٢٠٢٤٥١٢٦٣٢
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٧٣٠٠٣٩٧٥	١٧٣٠٠٣٩٧٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)
			٢٣٨١٧٨٣٨٢٣	٢٣٨١٧٨٣٨٢٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
		الدائون	١٩٩٠٣١٣٥٧	٣٢٦٣٣٧٨٥٣
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١٣٩٨٣٤٣٠٦	
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٣٣٨٨٦٥٦٦٣	٣٢٦٣٣٧٨٥٣
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٧٢٠٦٤٩٤٨٦	٢٧٠٨١٢١٦٧٦

المدير المفوض

خولة إبراهيم عبد الجبار



مدير الحسابات  
زينب حسين علوان

المدقق

فليحة حسن عليوي



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
كشف التدفق النقدي من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	٢٧١٨٠١٢		
٤٨٣	ايرادات تحويلية	٣٠٠٠٠٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٥٧		
١٦	مدينون نشاط جاري عدا / ١٦٥	٨٧٨٤٧١٥٨١		
٢٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٤٣٨٨٥٠١		
			<u>٨٨٥٨٧٨٤٥١</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٥٧٧٤٠٠٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصرفوات التحويلية	٦٨٧٠٠٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٩٢٦٨٠٠٠		
٢٦	الدائون	٢٠٨٧٦٩١٣		
			<u>١٥٦٨١٤٢٤٧</u>	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			<u>٧٢٩٠٦٤٢٠٤</u>
	<u>النقد المستلم :-</u>			
١٥١	الاستثمارات طويلة الأجل	١٥٢٥٠٠٠		
	صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			<u>٧٣٠٥٨٩٢٠٤</u>
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٨/١/١			<u>١٦٦٥٨٨٦٠٢</u>
	الرصيد كما في ٢٠١٨/٩/٣١			<u>٨٩٧١٧٧٨٠٦</u>



المدير الحسابات: زينة حسني  
المدقق: علي حسن مديري

