



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠
تقرير الفصل الثاني

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

السنة السابقه ٣١/٣/٢٠١٩	الفصل الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			1
		الموجودات	
214,447,376	214,447,376	الموجودات الثابتة(بالقيمة الدفترية)	11
8,592,166	8,592,166	المخازن	13
1,110,122	1,110,122	الاستثمارات	15
122,289,000	111,689,000	المدينون	16
23,508,961	2,428,936	النقود	18
369,947,625	338,267,600	مجموع الموجودات	
		المطلوبات وحق الملكية	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-247,775,508	-273,862,708	الاحتياطيات	22
328,000	328,000	تخصيصات قصيرة الاجل	23
42,395,133	36,802,308	الدائنون	26
369,947,625	338,267,600	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣-٢٦٤/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٨/٩/٣٠	تراكمي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠	الفصل الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
			الإيرادات الجارية	
2,400,000	3,200,000	1,600,000	إيراد النشاط الجاري	45/41
			المصاريف الجارية	
6,135,600	10,803,000	4,592,400	الرواتب والاجور	31
2,917,500	7,813,250	3,108,750	المستلزمات السلعية	32
1,900,000	8,154,500	4,833,000	المستلزمات الخدمية	33
0	2,100,000	1,050,000	الفوائد وإيجارات الاراضي	36
785,750	416,450	231,450	الضرائب والرسوم	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
11,738,850	29,287,200	13,815,600	مجموع المصاريف الجارية	
0	0	0	إيرادات استثمارات مالية	46
0	0	0	إيرادات اخرى	49
-9,338,850	-26,087,200	-12,215,600	صافي الربح	



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣٠٤٦٠٤٣

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	
<u>32,227,524</u>	<u>23,508,961</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
4,800,000	3,200,000	تضاف : مصادر التمويل
<u>37,027,524</u>	<u>26,708,961</u>	ايرادات النشاط الجاري
29,607,800	29,287,200	تنزل : الاستخدامات
29,136,000-	-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
<u>36,555,724</u>	<u>2,578,239-</u>	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
24,900,000-	10,600,000	يضاف : مصادر راس المال العامل
11,655,724	8,021,761	النقص في المخازن
-	-	النقص في الاستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
7,087,000-	5,592,825	ينزل استخدامات راس المال العامل
<u>18,742,724</u>	<u>2,428,936</u>	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٩/٩/٣٠



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ع