



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

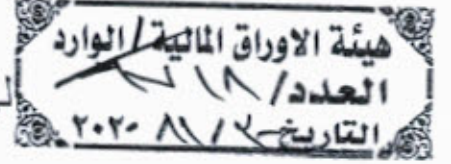
العدد: ٧١

التاريخ: ١١/٢٦/٢٠٢٠

رأس مال الشركة 575 مليون دينار



لى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح
م / تقرير الفصل الثاني



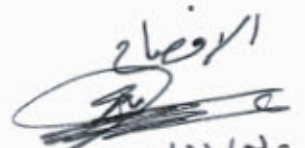
تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً" تقرير الفصل الثاني / الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ علماً" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي يبدأ عامها المالي
في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
٢٠٢٠ / ١١ / ٢٦


٢٠٢٠ / ١١ / ٢٦

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً"
- الحسابات
- الأضبارة العامة



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠
تقرير الفصل الثاني

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

السنة السابقة	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
226,447,376	226,447,376	الموجودات	1
6,593,091	6,593,091	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
1,110,122	1,110,122	المخازن	13
83,843,000	79,343,000	الاستثمارات	15
68,142,043	52,791,898	المدنيون	16
386,135,632	366,285,487	النقود	18
		مجموع الموجودات	
		المطلوبات وحق الملكية	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-227,008,026	-245,690,076	الاحتياطيات	22
328,000	328,000	تخصيصات قصيرة الاجل	23
37,815,658	36,647,563	الدائرون	26
386,135,632	366,285,487	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المحاسب
محمد حماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٩/٩/٣٠	تراكمي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
1,600,000	3,200,000	1,600,000	الايادات الجارية	
			ايراد النشاط الجاري	45/41
			المصاريف الجارية	
4,592,400	8,522,800	3,516,400	الرواتب والاجور	31
3,108,750	6,511,500	3,423,500	المستلزمات السلعية	32
4,833,000	6,416,500	3,262,000	المستلزمات الخدمية	33
1,050,000	0	0	القوائد وايجارات الاراضي	36
231,450	431,250	431,250	الضرائب والرسوم	38
0	0	0	مصروفات السنوات السابقة	39
13,815,600	21,882,050	10,633,150	مجموع المصاريف الجارية	
0	0	0	ايرادات استثمارات مالية	46
0	0	0	ايرادات اخرى	49
-12,215,600	-18,682,050	-9,033,150	صافي الربح	



المحاسب
 محمد عزالدين
 رقم العضوية ٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة ديـنار	الفصل الحالي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ديـنار	
32,227,524	68,142,043	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
4,800,000	3,200,000	تضاف : مصادر التمويل
37,027,524	71,342,043	ايرادات النشاط الجاري
29,607,800	21,882,050	تنزل : الاستخدامات
29,136,000-	-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
36,555,724	49,459,993	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
24,900,000-	4,500,000	يضاف : مصادر راس المال العامل
11,655,724	53,959,993	النقص في المخازن
-	-	النقص في الاستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
7,087,000-	1,168,095	ينزل استخدامات راس المال العامل
18,742,724	52,791,898	الزيادة في المدينون
-	-	النقص في الدائون
-	-	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٠/٩/٣٠



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣