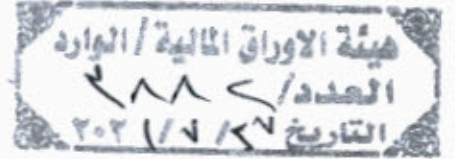




الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

م / تقرير الفصل الأول



تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طيا" تقرير الفصل الأول / الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠/٦/٢٠٢١ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها  
المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير

  
المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٧ / ٧ / ٢٠٢١

  
نسخه منه الى / ٧ / ٧ / ٢٠٢١

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"

- الحسابات

- الأضبارة العامة



شركة الأهلية للإنتاج الزراعي ( مساهمة خاصة )  
تقرير الفصل الاول كما في 2021\6\30

شركة الاهلية للانتاج الزراعي | مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١\٦\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2021\6\30	2021\3\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	256447376	256447376
	* بالقيمة الدفترية		
151	استثمارات طويلة الاجل	—————	1110122
	مجموع الموجودات الثابتة	256447376	257557498
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون	6593091	6593091
152	استثمارات قصيرة الاجل	38392452	—————
16	المدينون	71043000	76743000
18	النقود	3763657	44972694
	مجموع الموجودات المتداولة	119792200	128308785
	مجموع الموجودات	376239576	385866283
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	575000000	575000000
22	الاحتياطيات	9837147	9837147
224	الفاصل المتراكم	4959765	4959765
225	العجز المتراكم	-253834133	253834133-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	335962779	335962779
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	328000	328000
26	الدائنون	48754794	49575504
28	العمليات الجارية	-8805997	—————
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	40276797	49903504
	مجموع المطلوبات	376239576	385866283



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعاد الله



**شركة الاهلية للانتاج الزراعي | مساهمة خاصة**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١\٦\٣٠**

رقم الدليل	الحساب	2021\6\30	2020\6\30
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>		
46	فوائد وايجارات	2400000	1600000
15	الاستثمارات المالية	1047276	—
49	ايرادات اخرى	—	—
16	النقص في المدينون	<u>5700000</u>	<u>2250000</u>
	<b>المجموع</b>	<b>9147276</b>	<b>3850000</b>
	<u>المصروفات التشغيلية</u>		
3	الاستخدامات	12253273	11248900
	النقص في الدائنون	820710	582076
16	الزيادة في المدينون	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>13073983</b>	<b>-11830976</b>
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>		
11	<u>الموجودات</u>	—	—
15	الاستثمارات المالية	37282330	—
26	الزيادة في الدائنون	—	—
39	مصروفات اخرى	—	—
	<b>المجموع</b>	<b>37282330</b>	<b>—</b>
	<b>التدفق النقدي</b>	<b>-41209037</b>	<b>7980976-</b>
	رصيد افتتاحي	<u>44972694</u>	<u>68142043</u>
	<b>النقد ومكافئه في</b> <b>٢٠٢١\٦\٣٠</b>	<b>3763657</b>	<b>60161067</b>



ع . مدير الحسابات  
 بسام ماجد سعدالله

شركة الاهلية للانتاج الزراعي \مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١\٦\٣٠

2020\6\30	2021\6\30	الحساب	الدليل المحاسب
1600000	2400000	الايرادات الجارية	41-45
	_____	فوائد دائنة	46
1600000	2400000	مجموع الايرادات	
		المصروفات الجارية	
5006400	7671750	رواتب واجور	31
3088000	454000	المستلزمات السلعية	32
3154500	3670083	المستلزمات الخدمية	33
_____	_____	ضرائب ورسوم	384
-11248900	-11795833	مجموع مصاريف	
_____	1047276	الايرادات الاستثمارات المالية	463
_____	_____	تطرح المصروفات التحويلية	38
_____	457440	المصروفات الاخرى	39
-9648900	-8805997	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله