



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

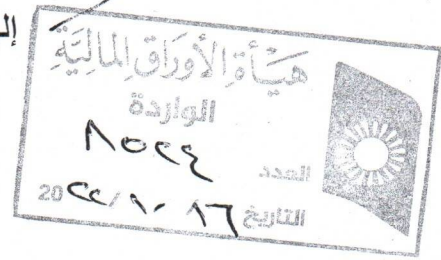
مساهمة مختططة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:
Date:

العدد : ٢١١
التاريخ : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢

المرجع
٢٠٢٢

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / الحسابات الفصلية



تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسخة من الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ ...

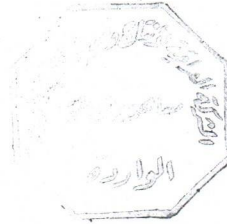
لذا يرجى التفضل بأستلامها . مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من الحسابات الفصلية .

المدير المفوض

داليا محمد عبدالله



نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية .

- مركز الإيداع العراقي .

- المساهمين .

- الإدارية .

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٥٠٦١١٢٤٦٩	١٥٠٥٣٥٠٣٨٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٤٣٥٧٥٠	
٢	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٩٣٣٧٢٦٨	١٠١٨٣٧٨٧٣
			١٦٣٨٨٨٥٤٨٧	١٦٠٧١٨٨٢٥٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٣٦٢٧٦٦٤٥٠	١٣٨٢٢٦٨٣٢٨
٥	١٣	المخزون	٥٠٠١٢	٥٠٠١٠
	١٦	المدينون	٣٤٢٨٢٨٩٣٦	٨٩٢٧٠٦٠٢
	١٨	النقود	١٦٩٨٨٠١٠	٩٧٤٤٤٢٣٥
			١٧٢٢٦٣٣٤٠٨	١٥٦٩٠٣٣١٧٥
		<u>مجموع الموجودات</u>	٣٣٦١٥١٨٨٩٥	٣١٧٦٢٢١٤٢٨
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢١٠٣٢٥٩٤٩٧	٢٠٩٣٢٦٠١٠٣
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٨٠٩١١٥٦٩	٢٩٩٤٦٢٦٦٩
			٢٧٤٤١٧١٠٦٦	٢٧٥٢٧٢٢٧٧٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣	مخصص هبوط استثمارات مالية	١٧١٦٨٣٥٦	١٧١٦٨٣٥٦
	٢٦	الدائنون	٢٣٤٦٢٦٩٧٠	٤٠٦٣٣٠٣٠٠
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٣٦٥٥٥٢٥٠٣	
			٦١٧٣٤٧٨٢٩	٤٢٣٤٩٨٦٥٦
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	٣٣٦١٥١٨٨٩٥	٣١٧٦٢٢١٤٢٨
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>		

المدير المفوض
داليا محمد عبدالله



مدير الحسابات
واردة
زينب حسين علوان

المدقق
فليحة حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
كشف حساب الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢١/١/١	دينار	دينار	دينار	الحساب	الكشف المحاسبي
							الإيرادات الجارية	
١٣	٤٥-٤١	١٠٠٠٠٠	٤٣٠٦١١٢٥٠	٣٥٨١٩٩٠٠٠			إيرادات النشاط الجاري	
١٤	٤٦	٢٩٧٧٢٠٢١	٤٦٠٣٨١٢٣	٤١٨٠٨٥٨٥			فوائد دائنة	
		٢٩٨٧٢٠٢١	٤٧٦٦٤٩٣٧٣	٤٠٠٠٠٧٥٨٥				
							المصروفات الجارية	
٩	٣١	٣٠٩٦٠٢٥٠	٩١٠٠٥٥٠٠	٧٨٢١٧٢٥٠			الرواتب والاجور	
١٠	٣٢	١١٤٦٢٥٠	١٧٩١٥٠٠	١٤١٥٠٠٠			المستلزمات السلعية	
١١	٣٣	٨٤٠٤٢٥٠	٢٤١٣٦٢٢٥	١٥٣٣٢٥٠٠			المستلزمات الخدمية	
١٢	٣٦		٤١٦٦٦	٢٥٠٠٠٠			فوائد وايجار اراضي	
١٢	٣٨٤	٢٦٣٥٠٠	٧٨٧٥٠٠	٥٩٧٥٠٠			الضرائب والرسوم	
		٤٠٧٧٤٢٥٠	١١٧٧٦٢٣٩١	٩٥٨١٢٢٥٠			مجموع المصروفات	
		(١٠٩٠٢٢٢٩)	٣٥٨٨٨٦٩٨٢	٣٠٤١٩٥٣٣٥			فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة لاولى	
١٩٤							حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	
							تضاف الإيرادات	
							الإيرادات التحويلية	٤٨
		١٧٩	٢٠٣٦٠٤٢٩	٣٠٦١١١٢			الإيرادات الأخرى	٤٩
		١٧٩	٢٠٣٦٠٤٢٩	٦٩٣٦١١٢				
							تطرح المصروفات الأخرى	
							المصروفات التحويلية	٣٨
		١٨٧٥٠٠٠	١٣٦٩٤٩٠٨	١٠٨٣٦١٥٠٠			المصروفات الأخرى	٣٩
		١٨٧٥٠٠٠	١٣٦٩٤٩٠٨	١١٢٧٦٤٥٠٠				
		(١٢٧٧٧٠٥٠)	٣٦٥٥٥٢٥٠٣	١٩٨٣٦٦٩٤٧			الفائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	



المدير المفوض
داليا محمد عبدالله



مدير الحسابات
زينب حسين علوان



المدقق
فليحة حسن عليوي

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

كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-			
	النقد المستلم			
١٦٥	مدينو النشاط غير جاري	٢٥٠.٠٠٠		
٤٢٥	ايرادات متنوعة	١٠.٠٠٠		
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٤٤٤٦.٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٤٦٠.٣٨١٢٣		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٠٣٦.٢٥٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٧٩		
		<u>١١٣٤٥٨٥٥٢</u>	<u>١١٣٤٥٨٥٥٢</u>	

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٧١٣٨٢٢٥		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٨٧٥.٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	١٣٦٥٧.٠٠		
٢٢	الاحتياطيات	١٨٥٥١١.٠٠		
١٦	مدينو نشاط جاري	٣٣٩٥.٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥	٣٥٦٥٢.٧٩		
		<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>	<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>	
				(٧٥٧٢٢٣٥٢)

تنزل النقد المدفوع عن :-

١١	شراء موجودات ثابتة	٨٠.٠٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٤٣٥٧٥.٠٠		
		<u>٢٤٢٣٥٧٥.٠٠</u>		
				(٩٩٩٥٨١٠٢)

(٩٩٩٥٨١٠٢)

صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١
تضاف حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل
الرصيد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٩٧٤٤٤٢٣٥

١٩٥٠١٨٧٧

١٦٩٨٨٠١٠



مدير الحسابات
زبيدة

المدقق

عليه من كلير

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (م.ش) مختلط
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٢٥٥٥٤٢٥٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٤١٨٠٨٥٨٥		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٩٨٥٧٩٧		
٤٩٢	ايرادات عرضية	٧٥٣١٥		
		<u>٣٠٠٤١٢١٩٧</u>	<u>٣٠٠٤١٢١٩٧</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٢٢	الاحتياطيات	٤٦٨٩٣٨٤		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٤٨٣٩٧٥٠		
٣٦٢	ايجار اراضي	٣٧٥٠٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٠٠٠٥٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	١٠٨٣٦١٥٠٠		
١٦	مدينو نشاط جاري	٣٤٥١٩٧٥		
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥	١٦٣٠٦٢٤٥٦		
		<u>٣٧٩٧٨٠٥٦٥</u>	<u>٣٧٩٧٨٠٥٦٥</u>	
	<u>تنزل النقد المدفوع عن :-</u>			
١١	شراء اثاث	٩٥٠٠٠٠		
		<u>٩٥٠٠٠٠</u>	<u>٩٥٠٠٠٠</u>	
	<u>صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١			
	يضاف حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل			
	الرصيد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠			
		<u>٨٢٨٥٤٦٨٨</u>	<u>٨٠٣١٨٣٦٨</u>	
		<u>٣٧٦٨٨٩١٥</u>	<u>٣٧٦٨٨٩١٥</u>	
		<u>٤٠٢٢٥٢٣٥</u>	<u>٤٠٢٢٥٢٣٥</u>	



مدير عام الحسابات
زينب عبد الجبار

مدير عام
عليه من مديرك