



العدد: ١١٨

التاريخ: ١١/٨/٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

م / تقرير الفصل الثاني

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طيا" تقرير الفصل الثاني / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في
٢٠٢٢/٩/٣٠ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول
من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي

الحسابات الفصلية كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/9/2022

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالي 30/9/2022 دينار	السنة السابقة 31/3/2022 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	256,447,376	256,447,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الإستثمارات	1,532,202	392,452
16	المدينون	70,376,332	65,543,000
18	النقود	40,220,518	72,085,192
	مجموع الموجودات	373,910,769	399,802,361
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
211	رأس المال	575,000,000	575,000,000
22	الإحتياطيات	9,837,147	9,837,147
224	الفائض المتراكم	18,055,260	18,055,260
225	العجز المتراكم	(248,874,368)	(248,874,368)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	354,018,039	354,018,039
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	42,364,230	45,456,322
28	العمليات الجارية	(22,799,500)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	19,892,730	45,784,322
	مجموع المطلوبات	373,910,769	399,802,361



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/9/2022

السنة السابقة كما في 30/9/2021 دينار	لثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2022 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 30/9/2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
1,500,000	2,260,000	5,460,000	45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
5,237,250	4,330,707	8,678,407	31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور
3,013,797	2,125,500	4,705,500	32	المستلزمات السلعية
3,568,500	5,140,751	13,431,593	33	المستلزمات الخدمية
-	-	-	34	مقاولات وخدمات
-	-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
290,785	1,444,000	1,444,000	38	الضرائب والرسوم
581,570	-	-	39	مصرفات السنوات السابقة
12,691,902	13,040,958	28,259,500	46	مجموع المصاريف الجارية
15,416,984	-	-	49	إيرادات إستثمارات مالية
-	-	-	49	إيرادات أخرى
4,225,082	(10,780,958)	(22,799,500)		صافي الربح (خسارة)



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف مصادر وإستخدامات الموجود النقدي كما في 30/9/2022

الفصل الحالي 30/9/2022 دينار	التفاصيل
<u>72,084,124</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
5,460,000	تضاف : مصادر التمويل
<u>77,544,124</u>	إيرادات النشاط الجاري
28,258,432	تنزل : الإستخدامات
-	كلفة النشاط الجاري
1,139,750	شراء موجودات ثابتة
-	الزيادة في الإستثمارات المالية
<u>48,145,942</u>	الزيادة في المخازن
-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	النقص في المخازن
-	النقص في الإستثمارات المالية
2,500,000	النقص في المدينون
<u>50,645,942</u>	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
7,333,332	الزيادة في المدينون
3,092,092	النقص في الدائنون
<u>40,220,518</u>	رصيد النقد ولدى المصارف في 31/3



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع