



العدد : ١٤٥  
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة :

ندفق لكم طياً نسخة من الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ . . . .

لذا يرجى التفضل بأستلامها . . مع التقدير .

المرفقات :

. نسخة من الحسابات الفصلية .

  
المدير المفوض

د . محمد جاسم كاظم



نسخة منه الى :

. سوق العراق للأوراق المالية .

. مركز الإيداع العراقي .

. المساهمين .

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٤٣٠٢٧٥٨٣٥	١٤٢٩٩٤٢٣٢٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٤٣٥٧٥٠	٢٣٤٣٥٧٥٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١١٦٧٠٠٣١	١١١٦٧٠٠٣١
			١٥٦٥٣٨١٦١٦	١٥٦٥٠٤٨١٠٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥	استثمارات قصيرة الاجل	١٢٧١٩٧٣٢٠٠	١٢٣١٦١٨٩٢٠
٤	١٣	المخزون	٥٠٠١٢	٥٠٠١٢
٥	١٦	المدينون	٦٤٢٢٢٨٩٣٦	٢١٣٩٢٨٩٣٦
٦	١٨	النقود	٤٦١٨٢٦٠	٣٠٣٦٦٧٠١٠
			١٩١٨٨٧٠٤٠٨	١٧٤٩٢٦٤٨٧٨
		<u>مجموع الموجودات</u>	٣٤٨٤٢٥٢٠٢٤	٣٣١٤٣١٢٩٨١
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢١٢٩٠٧٩٥٧٥	٢١٢٩٠٧٩٥٧٥
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٥٣٦٩٨٨٠٠١	٥٣٦٩٨٨٠٠١
			٣٠٢٦٠٦٧٥٧٦	٣٠٢٦٠٦٧٥٧٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	مخصص هبوط استثمارات المالية	١٧٩٢٠٠٠٠	١٧٩٢٠٠٠٠
٩	٢٦	الدائنون	٢٦٨٤٤٩٣٩٨	٢٧٠٣٢٥٤٠٥
		حسابات العمليات الجارية	١٧١٨١٥٠٥٠	
			٤٥٨١٨٤٤٤٨	٢٨٨٢٤٥٤٠٥
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٣٤٨٤٢٥٢٠٢٤	٣٣١٤٣١٢٩٨١

المدير المفوض

محمد جاسم كاظم

مدير الحسابات

حيدر هادي جواد

المدقق

فليحة حسن عليوي



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

كشف حساب الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	الفترة من ٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٢/١/١	دينار	دينار	الحساب	الكشف المحاسبي
	ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	دينار	دينار		
						الإيرادات الجارية	
١٣	٤٥-٤١			٤٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٣٠٦١١٢٥٠	إيرادات النشاط الجاري	
١٤	٤٦			٤٠٣٥٤٢٨٠	٤٦٠٣٨١٢٣	فوائد دائنة	
				١٣٧٨٣٦٠٠	١٣٧٨٣٦٠٠		
				٤٦٥٣٥٤٢٨٠	٤٧٦٦٤٩٣٧٣		
						المصروفات الجارية	
٩	٣١			١٩٤٣٠٩٧٥٠	٩١٠٠٥٥٠٠	الرواتب والأجور	
١٠	٣٢			٥٣٥٠٢٥٠	١٧٩١٥٠٠	المستلزمات السلعية	
١١	٣٣			٩٤٦٥٦٠٠٠	٢٤١٣٦٢٢٥	المستلزمات الخدمية	
١٢	٣٦				٤١٦٦٦	فوائد وإيجارات	
١٢	٣٨٤				٧٨٧٥٠٠	الضرائب والرسوم	
				٢٩٤٣١٦٠٠٠	١١٧٧٦٢٣٩١	مجموع المصروفات	
				١٧١٠٣٨٢٨٠	٣٥٨٨٨٦٩٨٢	الجارية المرحلة الاولى	فائض (عجز) العمليات
				(٦٩٩٢٠٦٥٠)		حسابات النتيجة المتقابلة	١٩٤
						تضاف الإيرادات	
				٨٣٤٧٧٦	٢٠٣٦٠٤٢٩	الإيرادات الأخرى	٤٩
						تطرح المصروفات الأخرى	
				٢٧٠٠٠		المصروفات التحويلية	٣٨
				٣١٠٠٦	١٣٦٩٤٩٠٨	المصروفات الأخرى	٣٩
				٣١٠٠٠	١٣٦٩٤٩٠٨	مجموع المصروفات	
				١٧١٨١٥٠٥٠	٣٦٥٥٥٢٥٠٣	المرحلة الثانية	فائض العمليات الجارية
				(٦٩١١٦٨٧٤)			

المدير المفوض  
محمد جاسم كاظم

مدير الحسابات  
حيدر هادي جواد

المدقق  
فليحة حسن عليوي



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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٦١	فوائد دائنة		٤٠٣٥٤٢٨٠	
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة		٨١٦٢٥٠	
٤٩٢	ايرادات عرضية		٧	
		٤١١٧٠٥٣٧	٤١١٧٠٥٣٧	
تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
٣٥-٣١	الاستخدامات		٢٩٤٣١٦٠٠٠	
٣٨٤	المصروفات التحويلية		٢٧٠٠٠	
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة		٣١٠٠٠	
١٦	مدينو نشاط جاري		٣٣٠٠٠٠٠	
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥		١٨٧٦٠٠٧	
		٢٩٩٥٥٠٠٠٧		
تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
١١	اثاث		٣١٥٠٠٠	
		٣١٥٠٠٠		
صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)				
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١				
تنزل حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل				
		٣٠٣٦٦٧٠١٠		
		٤٠٣٥٤٢٨٠		
		٤٦١٨٢٦٠		



مدير هادي جواد

قليبي حسن عليوي

الرصيد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠



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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٢٥٠٠٠٠٠		
٤٢٥	ايرادات متنوعة	١٠٠٠٠٠		
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٤٤٤٦٠٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٤٦٠٣٨١٢٣		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٢٠٣٦٠٢٥٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٧٩		
			<u>١١٣٤٥٨٥٥٢</u>	<u>١١٣٤٥٨٥٥٢</u>
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٧١٣٨٢٢٥		
٣٨٤	المصرفوات التحويلية	٧٨٧٥٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	١٣٦٥٧٠٠٠		
٢٢	الاحتياطيات	١٨٥٥١١٠٠		
١٦	مدينو نشاط جاري	٣٣٩٥٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥	<u>٣٥٦٥٢٠٧٩</u>		
			<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>	<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة	٨٠٠٠٠٠		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	<u>٢٣٤٣٥٧٥٠</u>		
			<u>٢٤٢٣٥٧٥٠</u>	<u>٢٤٢٣٥٧٥٠</u>
	<u>صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			
			<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>	<u>١٨٩١٨٠٩٠٤</u>
	<u>يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١</u>			
			<u>٩٧٤٤٤٢٣٥</u>	<u>٩٧٤٤٤٢٣٥</u>
	<u>تنزل حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل</u>			
			<u>١٩٥٠١٨٧٧</u>	<u>١٩٥٠١٨٧٧</u>
	<u>الرصيد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠</u>			
			<u>١٦٩٨٨٠١٠</u>	<u>١٦٩٨٨٠١٠</u>



صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١

تنزل حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل

الرصيد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

مدير الحسابات  
حيدر هادي جواد

المدقق  
فليحة حسن عليوي