

**الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة**  
**كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٠**

التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</b>			
النقد المستلم من :			
٤١- ٤٥ ايراد النشاط الجاري	٢٨١٧٦٦٦٦٧		
٤٨ ايرادات تحويلية	٢٤٤٨٠٠٠		
٤٩ ايرادات اخرى	٦٣٧٨٠٠٠		
١٦ المدينون	٣٧٤٥١٤٦٠	٣٢٨٠٤٤١٢٧	

٣٢٨٠٤٤١٢٧

٢٨١٧٦٦٦٦٧

٢٤٤٨٠٠٠

٦٣٧٨٠٠٠

٣٧٤٥١٤٦٠

**ينزل :- النقد المدفوع عن**

٢٧٣٢٥٩٠٠٨

١٠٩٦٧٧٩

٢٤٣٩٩٦١٧

٦٦٦٦٢١١

٧٥٠٠٠٠

٨١١١٤٣٥١

( ٢٢٥٠٥٧٢٦٣ )

٣١- ٣٥ مصروفات تشغيلية

٣٦ فوائد وايجارات الاراضي

٣٨ مصروفات تحويلية

٣٩ مصروفات سنوات سابقة

١٣ المخزون

٢٦ الدائنون

٢٤٦٩٢٩٧٧٦

**صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية**

**التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية**

النقد المستلم من :-

١٣٨٦٠٠٠٠

٣١٦٩٩٨٨٥

١٧١٣٥٥٤٤٥

١٢٥٧٩٥٥٦٠

ايراد استثمارات مالية

بيع موجودات ثابتة

احتياطي استبدال موجودات

النقد المدفوع عن :-

٣٤١٩٠٠

٢٠٠٨٩٥٣١٠

شراء موجودات ثابتة

المساهمة في الاستثمارات المالية

( ٢٩٨٨١٧٦٥ )

**صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية**

**التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية**

النقد المستلم من :

احتياطيات

صافي التدفق من الانشطة الثلاثة

رصيد النقد في ١/١/٢٠١٠

رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٠

١٦٢٦٠١١٥

٢٣٣٣٠٨١٢٥

٢١٣٥٧١٣٦٢

٤٤٦٨٧٩٤٨٧

*(Handwritten signature)*

المدير المفوض  
 ايداع علي حسن

*(Handwritten signature)*  
 مدير العمليات  
 هاشم محمد عبد الرحمن

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختلطة  
الميزانية العامة للفترة من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٠

٢٠٠٩	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			<u>الموجودات</u>	
			<u>الموجودات الثابتة</u>	
	٨٦٦٢٢٢٣٧٧	٨٥٢٤٧٨٣١٢	١١	١
	١٥٩٥٢١١٤	١٣٥٠٤١١٤	١٢	٢
	١١٦٥٦٧٣٧٦٢	١٣٥٧٥٦٩٠٧٣	١٥	٤
	٢٠٤٧٨٤٨٢٥٣	٢٢٢٣٥٥١٤٩٩		
			<u>الموجودات المتداولة</u>	
	٩٢٠٩١٢٤٤	٩٢٨٤١٢٤٤	١٣	٣
	٥٦١١٢١٢١٥٢	٥٥٧٥٠٣٣٥٧١	١٦	٥
	٢١٣٥٧١٣٦٣	٦٦٦٨٧٩٤٨٩	١٨	٦
	٥٩١٦٨٧٤٧٥٩	٦٣٣٤٧٥٤٣٠٤		
	٧٩٦٤٧٢٣٠١٢	٨٥٥٨٣٠٥٨٠٣		
			<u>مجموع الموجودات</u>	
			<u>مصادر التمويل</u>	
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٧
	٣٧١٤٦٩١٠٩٣	٢٦١٥١٥٧٤٠٩	٢٢	٨
			<u>الفاصل</u>	
	١٠٦٤٨٨٢٦٣٧)	٣١١٥٥٥٢٦١		
	١٩٤٣٢٠٢٦٤)			
	١٢٥٩٢٠٢٩٠١			
	١٨٨٠٦٤٥١٤	١٨٥٦١٦٥١٤	٢٣	٩
	٥٦٤٣٥٥٢٧٠٦	٦١١٢٣٢٩١٨٤		
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
	٢٣٢١١٧٠٣٠٦	٢٤٤٥٩٧٦٦١٩	٢٦	١٠
			<u>الدائنون</u>	
			<u>مجموع مصادر التمويل</u>	
	٧٩٦٤٧٢٣٠١٢	٨٥٥٨٣٠٥٨٠٣		

المدير المفوض  
أيساد علي حسن

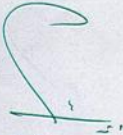
مدير الحسابات  
جاسم محمد عبد الرحمن


الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختلطة  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع من ١/٧ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٠

دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٣٥٨٤.٥٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١	١٥
١٠.٥١٣٥٦	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
٧.٣٥٩٤٩	كلفة الإنتاج ٥	١٧
١٧.٨٧٣.٥	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦	١٧
١٧.٨٧٣.٥	صافي كلفة الإنتاج	
٣٤١٣١٧٦٩٥	صافي كلفة النشاط الجاري	
٦٠٣.٨١٣	فائض النشاط الجاري	
٣٣٥٢٨٦٨٨٢	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧	١٧
٧٧٥٢.٨٣٣	فائض الإنتاج والمتاجرة	
٢٥٧٧٦٦.٤٩	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية ٨	١٧
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى	

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٢٣٩١٣٧٥٢	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨	١٤
٢٣٣٨٥٢٢٩٧	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية		

  
 المدير المفوض  
 اياد علي حسن

  
 مدير الحسابات  
 عبد الحميد عبد الرحمن

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختاطة  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٠

دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٦٢٥٩.٧٢١٩	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
٢٩٥٩١٥١٢	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
٢٠٧١٤٠٥٨	كلفة الإنتاج	٥ ١٧
٥٠٣.٥٥٧٠	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٧
٥٠٣.٥٥٧٠	صافي كلفة الإنتاج	
٥٠٣.٥٥٧٠	صافي كلفة النشاط الجاري	
٥٧٥٦.١٦٤٩	فائض النشاط الجاري	
١٧٧٥٤٩٠٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
٥٥٧٨٤٦٧٤٢	فائض الإنتاج والمتاجرة	
٢٢٩.٨٦٧٨٠	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨ ١٧
٣٢٨٧٥٩٩٦٢	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى	
	٤٩-٤٦	
	يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٤٨٦.٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٦
٢٤٤٨.٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٦
٦٣٩٧٧٧٧	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٦
١٣٧٠.٥٧٧٧		
	ينزل المصروفات التحويلية و الأخرى	
٢٤٢٤٤٢٦٧	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)	٣٨ ١٤
٦٦٦٦٢١١	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٤
٣٠٩١.٤٧٨		
٣١١٥٥٥٢٦١	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

المدير المخلص  
 ايلاد علي حسن

مدير المحاسبة  
 ماجدة عبد الرحمن

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية/ مساهمة - مختلطة  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	دينار
٤٥-٤١	١٥	٦٤١٦١٠٠٠
		<u>إيرادات النشاط الجاري</u>
		تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>
٥	١٧	٢٦٦٩٥٦٩٠
		<u>كلفة الإنتاج</u>
٦	١٧	١٨٦٨٦٩٨٢
		<u>كلفة الخدمات الإنتاجية</u>
		صافي <u>كلفة الإنتاج</u>
		صافي <u>كلفة النشاط الجاري</u>
		فاتنض <u>النشاط الجاري</u>
		١٨٧٧٨٣٢٨
		١٦٠١٧٤١٤
		<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>
٧	١٧	٢٧٦٠٩١٤
		<u>فاتنض الإنتاج والمتاجرة</u>
		ينزل: <u>كلفة الخدمات الإدارية</u>
٨	١٧	٢٠٩٣٥٧٥٠٢
		<u>عجز العمليات الجارية/المرحلة الأولى</u>
		( ٢٠٦٥٩٦٥٨٨ )
٤٩-٤٦		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>
٤٦	١٦	١٩٩٤٧٣٠٠
		<u>فوائد وإيجارات الاراضي</u>
٤٨	١٦	١٥٨٤٢٤٦٣
		<u>الإيرادات التحويلية</u>
٤٩	١٦	٣٥٩٩٧٩٥٢
		<u>الإيرادات الأخرى</u>
		٧١٧٨٧٧١٥
		<u>ينزل المصروفات التحويلية و الأخرى</u>
		المصروفات التحويلية عدا( الضرائب
٣٨	١٤	٤٤٤٢٣٠٥
		<u>والرسوم)</u>
٣٩	١٤	٣١٢١٥٤٥
		<u>المصروفات الأخرى</u>
		٧٥٦٣٨٥٠
		<u>فاتنض العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>
		( ١٤٢٣٧٢٧٢٣ )

المدير المحووظ  
 اياد علي حسن

مدير  
 ماسم محمد عبد الرحمن

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩

التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</b>			
النقد المستلم من :			
٤١.٤٥ ايراد النشاط الجاري	٣٥٤٧٦٥٤٤		
٤٨ ايرادات تحويلية	١٥٦.٢٤٦٣		
٤٩ ايرادات اخرى	١٨٣١٣.٠٠		
١٦ المدينون	٢١٦.٠٠٠٠	<u>٩.٩٩٢.٠٧</u>	
ينزل :- النقد المدفوع عن			
٣١.٣٥ مصروفات تشغيلية	٢٤.٠٩٤٦٦٨٨		
٣٦ فوائد وابعارات الاراضي	١٢٨٧٧.٠٨		
٣٨ مصروفات تحويلية	٦٩٥٥٢٨.٠		
٣٩ مصروفات سنوات سابقة	٣١٢٤٥٥.٥		
١٣ المخزون	٢٥٨.٠٠		
٢٦ الدائون	٢٧٢٦٧.٧٣	<u>٢٧٩٨٣٩٢٩٤</u>	
<b>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</b>			
<u>(١٨٨٨٤٧٢٨٧)</u>			
<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>			
النقد المستلم من :-			
ايراد استثمارات مالية	١٨٩.٠٠٠٠		
ابعارات الاراضي	١.٠٤٧٣.٠٠	<u>١٩٩٤٧٣.٠٠</u>	
النقد المدفوع عن :-			
شراء موجودات ثابتة	٦٤٧٨.٠٠		
<b>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</b>			
<u>١٣٤٦٩٣.٠٠</u>			
<b>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</b>			
النقد المستلم من :			
إحتياطيات	٥١١٧٤٤٣		
فرق استبدال موجودات ثابتة	٢٢٤٠.٥٧	<u>٥٣٤١٥.٠٠</u>	
<b>صافي التدفق من الانشطة الثلاثة</b>			
رصيد النقد في ١/١/٢٠٠٩			
رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠٠٩			
			<u>(١٧.٠٣٦٤٨٧)</u>
			<u>٢٨٢٧.٧٩٥١</u>
			<u>١١٢٦٧١٤٦٤</u>

اياد علي حسن  
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن  
متبر الحسابات