

الطرح العراقية لإنتاج و تصويق المنتجات الزراعية (ش.م) محطلا

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠٠٩

٢٠١٠

رقم رقم

دينار

دينار

الكشف الدليل الخاسبي

الموجودات

٢٤٢٦٣٧.٩	١٧٥٧.٩٥٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٧٧٣٢.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	✓
١٨٥٩١٢.٤٧	١٩٠١٦٠.٤٩	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥	٣ ✓
٢٤٠١٧٥٧٥٦	٧٣١٤٦٥.٠٢	مجموع الموجودات الثابتة		

الموجودات المتداولة

١٦٥٤١١٩	١٦٥٤١١٩	المخزون	١٣	٢
٢٤٢١٩٩٥٩	٢٣٧٦٥٣٢٥	المدينون	١٦	٤
٧٥٠٤٤٢٧٢٩	٣٣٣٧٨٦٣٨٩	التقود	١٨	٥
٧٧٦٣١٦٨.٧	٣٥٩٢.٥٨٣٣	مجموع الموجودات المتداولة		
١.٠١٦٤٩٢٥٦٣	١.٠٩٠٦٧.٨٣٥	مجموع الموجودات		

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
٢٩٣.٩٥٣٣.٠	٤٦١٩٨٥٠.٨	الاحتياطيات	٢٢	٧
١٤٩٧٦٤٩.٣	١٤١٩٤٢٧٨٩	الفائض المتراكم	٢٢٤	
(١٢٢٩١٣٢.٩)	(٩٣٧٤١٤٤٢)	العجز المتراكم مدين	٢٢٥	
٦٧٩٩٤٧.٢٤	٨٧.١٨٦٣٥٥			

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٩٩٥٨٩.٤٠	١٥٦٩٣.٦٣٥	الدائون	٢٧	
٢٣٦٩٥٦٤٩٩	٦٣٥٥٣٨٤٥	حساب العمليات الجارية الفائز	٢٨	
٣٣٦٥٤٥٥٣٩	٢٢.٤٨٤٤٨٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١.٠١٦٤٩٢٥٦٣	١.٠٩٠٦٧.٨٣٥	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض

زيد خضر رشيد



مدققة الحسابات

فليحة حسن عتيوي

مديرة الحسابات

زينب حسين علوان

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

كشفت العمليات الجارية لغاية كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

X

رقم الدليل	لجنة ٢٠١٠	لجنة ٢٠٠٩	الكشف المحاسبي	الحساب
	دينار	دينار		
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥.٤١	١٤.٠٠٠.٠٠٠	٣١٦٥٥١٤٨٣	الايادات الجارية
	٤٦١	١٥٣١.٧٨٤	٣٧.٨٧٦٥٣	فوائد دائنة
	٢٩٤			<u>حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة</u>
		١٥٥٣١.٧٨٤	٣٥٣٦٣٩١٣٧	مجموع الايادات
<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١		٤٢٣٧٢٦١٥	٦٦٤٢٨٣٣٥	رواتب واجور
٣٢		٢٧٧٧٢٥٠	٢٨.٥٠٥٠	المستلزمات السلعية
٣٣		١٣٢٦١٥٦٦	١٣١٢٩٢٥٢	المستلزمات الخدمية
٣٦		.....	٦١٥٠	الفوائد وايجارات الاراضي
٣٨٤		٢٧٧٨٢٢	١٢٢٧٠٠	ضرائب ورسوم
		٥٨٦٨٩٢٥٤	٨٢٤٩١٤٨٧	مجموع المصروفات الجارية
		٩٦٦٢١٥٣٠	٢٧١١٤٧٦٤٩	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
١٩٤				<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>
<u>تضاف الايادات الاخرى</u>				
٤٩		(١.٩٩٩٥٤١)	١٥٩٩٩٥٤١	الايادات الاخرى
<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>				
٣٨		١٥٤٩.٠٠٠	٢٤٨.٥٦٦٦	المصروفات التحويلية
٣٩		٦٥٧٨١٤٥	٢٥٣٨٥.٢٥	المصروفات الاخرى
		٦٣٥٥٣٨٤٤	٢٣٦٩٥٦٤٩٩	الفائض القابل للتوزيع (العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض

زيد خضر رشيد

مدققة الحسابات

فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات

زينب حسين علوان



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

كشفت العمليات الجارية للفصل المنتهي في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل	للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠٠٩	الكشف المحاسبي	الحساب
	دينار	دينار		
			<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٣	٩٠٠٠٠٠٠٠	١٩٣٣١٢٢٩٠	٤٥٤١	الإيرادات الجارية
	٤٠٤٢٧٩٣	٢٤٨٨٢٠٩٨	٤٦١	فوائد دائنة
			٢٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة</u>
	٩٤٠٤٢٧٩٣	٢١٨١٩٤٣٨٨		مجموع الإيرادات
				<u>المصروفات الجارية</u>
٣١	١٣٨٦٩٢٠٥	١٤٠٤١٧٢٩		رواتب واجور
٣٢	٦٧٤٢٥٠	٨٩١٠٥٠		المستلزمات السلعية
٣٣	٣٦٥٧٢٣٣	٣٨٣٠٧٠٠		المستلزمات الخدمية
٣٨٤	١٥٨٧٥٠	١٠٤٠٠		ضرائب ورسوم
	١٨٣٥٩٤٣٨	١٨٧٧٣٨٧٩		مجموع المصروفات الجارية
	٧٥٦٨٣٣٥٥	١٩٩٤٢٠٥٠٩		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
			١٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>
				<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>
٤٩	(١٠٩٩٩٥٤١)	١٥٠٩٩٥٤١		الإيرادات الأخرى
				<u>تطرح المصروفات الأخرى</u>
٣٨	٤٦٤٥٠٠٠	٧٨٣٠٠٠٠		المصروفات التحويلية
٣٩	(٩٨٤٩٥٤١)			المصروفات الأخرى
	٦٩٨٨٨٣٥٤	٢٠٦٦٩٠٠٥٠		الناتج القابل للتوزيع (العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض

زيد خضير رشيد



مدققة الحسابات

فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات

زينب حسين عفوان

شركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (م.ش) مختلط

كشف التدفق النقدي ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الحساب	مدین	دالین	رصيد ١	رصيد ٢	رصيد ٣
التدفقات النقدية					
من الانشطة التشغيلية					
٤٦١	فوائد دائنة	١٥٣١٠٧٨٤			
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٤٠٠٠٠٠٠			
٢٦	الدائنون	٤٣٦٥٥٢٧٣			
	مجموع التدفق (١)		١٩٨٩٦٦٠٥٧ -		
١٦	المدينون	٥٤١٦٦٧			
٣١	رواتب واجور	٤٢٣٧٢٦١٥			
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٧٧٢٥٠			
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٢٦١٥٦٦			
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	١٥٤٩٠٠٠٠			
٣٨٤	رألب ورسوم	٢٧٧٨٢٢			
	مجموع التدفق (١)		٧٤٧٢٠٩٢١		
	مجموع التدفق (٢)		١٢٤٢٤٥١٣٦ -		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٩٣٧٣٢٠٠٠			
٢٢٤	الفائض المتراكم	٦١٠٠٠٤٥٩			
٤٩	ايرادات اخرى	١٠٩٩٩٥٤١			
٣٩	مصروفات اخرى	٦٥٧٨١٤٥			
	مجموع التدفق (١)		٥٧٢٣١٠١٤٥		
١١	الموجودات الثابتة	٨١٤٠٠٠			
	مجموع التدفق (١)		٨١٤٠٠٠		
	مجموع التدفق (٢)		٥٧٣١٢٤١٤٥		
	مجموع التلق (٣)		٤٤٨٨٧٩٠٠٨		
	رصيد التمامي كما في ١/١	٧٨٢٦٦٥٣٩٧,٦٣١			
	التلفات النقدية	٤٤٨٨٧٩٠٠٨,٩١١ -			



