

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة / بغداد

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	الملاحظات	2010/3/31	2009/9/30
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	151 097 279	151 097 279
2	1181	نفقات التأسيس	204 018	204 018
		مجموع الموجودات الثابتة	151 301 297	151 301 279
3	13	المخزون	124 131 226	124 131 225
4	16	المدينون	45 388 115	109 188 780
5	18	النقود	3 073 370	106 654 935
		مجموع الموجودات	172 592 711	242 975 030
	2	مصادر التمويل	323 894 008	395 276 327
6	211	رأس المال الاسمي و المدفوع	575 000 000	575 000 000
7	22	الاحتياطات	(376 207 524)	(270 866 455)
			198 792 476	304 133 545
8	23 6	تخصيصات قصيرة الاجل	20 827 344	21 548 834
9	26	الدائنون	104 274 188	69 593 948
		مجموع مصادر التمويل	125 101 532	91 142 782
			323 894 008	395 276 327

رئيس مجلس الإدارة
يحيى جميل الفهد

المدير المفوض
عدنان احمد الخياط

الشركة الأهلية
للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

مدير الحسابات
ليث عبد المجيد
16448

بيان التدفقات النقدية في 30 / 9 / 2010 / مصادره بالمرسوم

مورد رقم ٦

145 505 482

صافي النشاط

63 800 055

الزيادة في المدينون

346 680 240

الزيادة في الدائون

243 913 777

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

(236 332 212)

النقص في الاحتياجات

7 581 565

صافي التدفق النقدي

3 073 370

يضاف رصيد 1 / 4 / 2010

10 654 935

رصيد في 30 / 9 / 2010

المدير المفوض

عدنان احمد الخياط

الشركة الأهلية
للإنسان الزراعي
مساهمة خاصة

مدير الحسابات

ليث عبد المجيد سبع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمه خاصه) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة الماليه المنتهيه في 31 / 3 / 2010

لصوف رشيد

بيان (د)

كما في 31 / 3 / 2010

<u>دینار</u>	<u>دینار</u>	<u>التفاصيل</u>
(284 542 397)		صافي النشاط بموجب البيان (ب) المرفق
<u>1 568 980</u>		الاندثارات والاطفاءات
(282 973 417)		صافي النشاط النقدي
		<u>التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه</u>
	324 189 331	الانخفاض في المخزون
	(42 595 725)	الزياده في المدينون
	<u>(6 962 389)</u>	الانخفاض في الدائون
<u>274 630 623</u>		صافي التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه
	<u>640 449</u>	صافي استبعاد موجودات ثابتة
640 449		صافي التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه
<u>10 775 715</u>		يضاف رصيد النقد في 1 / 4 / 2009
<u>3 073 370</u>		رصيد النقود كما في 31 / 3 / 2010

لصوف رشيد

الشركة الأهلية
للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة