

الشركة العراقية لإنتاج و تسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الكشف الدليل المحاسبي	رقم	الموجودات	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥١٣.٤٢٤٦٨	١٦٨.٥٩٥٣
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٨٦٩٣٥.٠٠٠
	١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢١.٧٧٦٤٩١	١٩٠.١٦٢.٠٤٩
			٧٥٣٨١٨٩٥٩	٦٩٣٩.٣٠٠٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون	١٦٥٤١٥٣	١٦٥٤١١٩
	١٦	المدينون	٣٢٥٧١٤٦٦	٢٤٢٢٣٦٥٩
	١٨	النقود	٣.٠٠٠.٦٩٦١	٣٠.٣١٧١٨٤٤
			٣٣٤٢٣٢٥٨٠	٣٢٩.٤٩٦٢٢
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١.٨٨٠.٥١٥٣٩</u>	<u>١.٠٢٢.٩٥٢٦٢٤</u>
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٤٨٨٣٧.٥٤٣٨	٤٦١٩٨٥.٠٠٨
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٤٣٧٨٦٩١٠	٢١٣٩٤٢٧٨٩
	٢٢٥	العجز المتراكم مدين	(٦٧.٨٤٨٨٥)	(٩٣٧٤١٤٤٢)
			٩٢٥.٧٢٤٦٣	٩٤٢١٨٦٣٥٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائون	١٣٨٢١٨.٤٧	٨٧١٠.٧٧٩
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٢٤٧٦١.٢٩	(٦٣٣٤٥١٠)
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>١٦٢٩٧٩.٧٦</u>	<u>٨.٧٦٦٢٦٩</u>
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>١.٨٨٠.٥١٣٩</u>	<u>١.٠٢٢.٩٥٢٦٢٤</u>

المدير المفوض

زيد خضر رشيد

مدققة الحسابات

هليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات

زينب حسين ملوان



الخزينة العراقية لانتاج وتصويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلطة

تضمن العمليات الجارية من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٠ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٥ - الإيرادات الجارية	٧٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	٤٦١ فوائد دائنة	١٨٦٦٧٠	٤٠٦٠٦٧٤
	<u>حسابات النتيجة المقابلة الدائنة</u>		
٢٩٤	مجموع الإيرادات المصرفات الجارية	٧٠١٨٦٦٧٠	٥٤٠٦٠٦٧٤
٣١	رواتب وأجور	(٥٧٥٣٠٨٢)	١٤٠٥٤٢٠٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٦٤٥٠	١١٤١٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٧١٠٦	٤٧٦٧٥٨٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٥٤٧٥٠	١٠٨٥٢٢
	<u>مجموع المصرفات الجارية</u>	(١١٣٤٧٧٦)	٢٠٠٧١٥٦٣
	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى</u>	٧١٣٢١٤٤٦	٣٣٩٨٩١١٦
	<u>حسابات النتيجة المقابلة المدينة</u>		
١٩٤	تضاف الإيرادات الأخرى		
	<u>تطرح المصرفات الأخرى</u>		
٣٨	المصرفات التحويلية	٤٦٠٠٠٠٠	٥٥٣٥٠٠٠
٣٩	المصرفات الأخرى	٢٥٨٦٠٠٠	١٠٩٩٩٥٤١
	<u>القائض القابل للتوزيع (العجز) المرحلة الثانية</u>	٤٠٨٦١٤٤٦	١٧٤٥٤٥٧٠

المدير المفوض
زيد خضر رشيد

مديرة الحسابات
فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات
زينب حسين علوان



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م)
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الحساب	مدین	دائن	رصيد ١	رصيد ٢
دفعات النقدية				
الانشطة التشغيلية		٧٠٠٠٠٠٠٠		
٤ إيرادات النشاط الخدمي		٧٠٠٠٠٠٠٠		
مجموع				
صروفات التشغيلية				
١ المدینون	٨٤٨٢٩٢٧			
٢ الدائنون	٣٢٦٤٣٠٤٨			
٣ رواتب وأجور	٥٠٠٠٠٠			
٣ المستلزمات الخدمية	٢٢٧٠٠٠٠			
٣ المصروفات التحويلية	٤٦٠٠٠٠٠			
مجموع	٤٨٤٩٥٩٧٦		٤٨٤٩٥٩٧٦	٢١٥٠٤٠٢٣
إيرادات الأخرى		١٨٦٦٧٠		
٤ الفوائد وإيجارات		١٨٦٦٧٠		
مجموع		١٨٦٦٧٠	١٨٦٦٧٠	٢١٦٩٠٦٩٣
لمصروفات الأخرى				
١١ الموجودات الثابتة	٣٠٠٠٠٠٠			
٣٠ المصروفات الأخرى	٢٧٥٠٠٠٠			
مجموع	٣٠٥٠٠٠٠			١٨٦٤٠٦٩٣

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١١/٤/١ ٢٨١٣٦٦٢٦٧,٤٦٨
تدفقات نقدية للفترة ١٨٦٤٠٦٩٣,٧٢٦
رصيد نقدي كما في ٢٠١١/٦/٣٠ ٣٠٠٠٠٦٩٦١,١٩٤



صدرة، كيات
نسيب هجر
فاليه