

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار

دينار

رقم رقم  
الكشف الدليل الخاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥	٣
مجموع الموجودات الثابتة		

الموجودات المتداولة

المخزون	١٣	٢
المدينون	١٦	٤
النقود	١٨	٥
مجموع الموجودات المتداولة		
مجموع الموجود		

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧
الفائض المتراكم	٢٤	
العجز المتراكم	٢٢٥	

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون	٢٦	٨
حساب العمليات الجارية	٢٨	
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		

مجموع مصادر التمويل

٥١٣٠٤٢٤٦٨  
٣٠٠٠٠٠٠٠  
٢١٠٧٧٦٤٩١  
٧٥٣٨١٨٩٥٩

٥١٦٦٠١٠٠٥  
٢١٤٩٣٣٨٣٧  
٧٣١٥٣٤٨٤٢

١٦٥٤١٥٤  
٣٢٥٧١٤٦٥  
٣٠٠٠٠٠٦٩٦١  
٣٣٤٢٣٢٥٨٠  
١٠٨٨٠٥١٥٤٠

٣٠٢٨٢٧٠٤  
٢٧٨٧١١١٢  
٤٥٩٨٩٠٤٦١  
٥١٨٠٤٤٢٧٧  
١٢٤٩٥٧٩١١٩

٣٦٠٠٠٠٠٠٠  
٤٨٨٣٧٠٤٣٨  
١٤٣٧٨٦٩١١  
(٦٧٠٨٤٨٨٥)  
٩٢٥٠٧٢٤٦٤

٣٦٠٠٠٠٠٠٠  
٤٩١٦٤٣٩٣٠  
٢٢٥٩٠٥١٨١  
(٣٦٥١٧٧٤٠)  
١٠٤١٠٣١٣٧١

١٣٨٢١٨٠٤٧  
٢٤٧٦١٠٢٩  
١٦٢٩٧٩٠٧٦

١١٦٥٠٠٢٠٥  
٩٢٠٤٧٥٤٣  
٢٠٨٥٤٧٧٤٨

١٠٨٨٠٥١٥٤٠

١٢٤٩٥٧٩١١٩



المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

عليه حسن علوي

زينب حسن علوان

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

كشف حساب الارباح والخسائر للفصل اعتباراً من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١

٢٠١٢

دينار

دينار

رقم رقم  
الكشف الدليل المحاسبي

٢٧٥٠٢٦٧٩٦  
١٨٠٤٠٠٦٤

٧٥٠٠٠٠٠  
١٩٩٠٦٧٥

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١ ١٣  
فوائد دائنة ٤٦ ١٤

٢٩٣٠٦٦٨٦٠

٧٦٩٩٠٦٧٥

٦٨٧١٣٨٥٧  
٢٦٠٠٢٠١  
١٣١٨٣٠٠٨  
٦٤٢٨  
٢٣١٥٨٩٥٤  
١٩٩٠٠٠  
١٠٧٨٦١٤٤٨

١٦٤٨٣٩٤٥  
٧٦٩٠٢٢  
٥١٢١٥٨٣  
٩٥٨٥٠  
٢٢٤٧٠٤٠٠

المصروفات الجارية

الرواتب والأجور ٣١ ٩  
المستلزمات السلعية ٣٢ ١٠  
المستلزمات الخدمية ٣٣ ١١  
فوائد وإيجار أراضي ٣٦ ١٢  
الائتمانات ٣٧ ١  
الضرائب والرسوم ٣٨٤ ١٢

١٨٥٢٠٥٤١٢

٥٤٥٢٠٢٧٥

فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى

حسابات النتيجة المتقابلة المدينة ١٩٤

تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

إيرادات الاستثمارات المالية ٤٦٣ ١٤  
الإيرادات الأخرى ٤٩

١٣٩٧٥٦٤٠  
١٢٥٠٠  
١٣٩٨٨١٤٠

٣٢٧٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠

تقل : المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤) ٣٨ ١٢  
المصروفات الأخرى ٣٩ ١٢

١٧٠٠٠١٧٥  
٥٩٩٢٤٧٩٨

٣٢٧٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠

٧٦٩٢٤٩٧٣

٤٢٧٠٠٠٠

١٢٢٢٦٨٥٧٩

٥٠٢٥٠٢٧٥

فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)

المدير المفوض

زيد خضير



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م)  
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في من ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الحساب	مدین	دائن	رصيد ١	رصيد ٢
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
النقد المستلم من				
٤١ - إيرادات النشاط الجاري				
المجموع				
المصروفات التشغيلية				
١٦ المدینون	٦٤٧٤.٨١			
٢٦ الدائنون	٣٥٧٩٥٦٩٥			
٣١ رواتب واجور	٦.٠٠٠			
٣٢ المستلزمات السلعية	١.٨٦١.٠			
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣.٩٣٥.٠			
٣٨ المصروفات التحويلية	٣٢٧٢٧.٠			
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٤٨٨.٤٥٨٧	٤٨٨.٤٥٨٧
٤٦ القوائد الدائنة				
المصروفات الاخرى				
١١ الموجودات الثابتة	١٩٩.٦٧٥			
٣٩ المروفات الاخرى	١٩٩.٦٧٥			
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة			١٩٣٧.٠٠٠	١٩٣٧.٠٠٠
رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٢/٤/١			٤٨٨.٤٥٨٧	٤٨٨.٤٥٨٧
تدفقات نقدية للفترة			١٩٣٧.٠٠٠	١٩٣٧.٠٠٠
رصيد نقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠			٦٨١.٤٥٨٧	٦٨١.٤٥٨٧

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة  
رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٢/٤/١  
تدفقات نقدية للفترة  
رصيد نقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٤٣٣٦٤١٣٧٢,٩٨٠  
٢٦٢٤٩.٨٧,٩٧٢  
٤٥٩٨٩.٤٦٠,٩٥٢

*(Signature)*

عليه حيدر علوي

*(Signature)*

زينب حسي علوان

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

