

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم	رقم	الكشف الدليل الخاصي	٢٠١٣	٢٠١٢
			دينار	دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٩١٧٤١٠٧٩	٥١٦٦٠١٠٠٥
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٤٣١٢٤٨٥٩	٢١٤٩٣٣٨٣٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٦٤٨٦٥٩٣٨	٧٣١٥٣٤٨٤٢
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	٢	المخزون	١٨٢٧٧٥	٣٠٢٨٢٧٠٤
	٤	للمدينون	٣٠٨٧٧٦٦١	٢٧٨٧١١١٢
	٥	النقد	٦٣٦٦٠٧١٥٨	٤٥٩٨٩٠٤٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٦٧٦٦٧٥٩٤	٥١٨٠٤٤٢٧٧
		مجموع الموجود	١٤٣٢٥٣٥٣٢	١٢٤٩٥٧٩١١٩
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٥٣٠٨٥٤٣٥٠	٤٩١٦٤٣٩٣٠
٢٤		الفائض المتراكم	٢٩٤٢٥٨٣٧٠	٢٢٥٩٠٥١٨١
٢٢٥		العجز المتراكم	(١٠٧٦٧٩٧٠١)	(٣٦٥١٧٧٤٠)
			١١٦٨٤٣٣٠١٩	١٠٤١٠٣١٣٧١
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٦	٨	الدائون	١١٢٤٣٥٩٢٢	١١٦٥٠٠٢٠٥
٢٨		حساب العمليات الجارية	١٥١٦٦٤٥٩١	٩٢٠٤٧٥٤٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٦٤١٠٠٥١٣	٢٠٨٥٤٧٧٤٨
		مجموع مصادر التمويل	١٤٣٢٥٣٥٣٢	١٢٤٩٥٧٩١١٩



 المدير المالي
 زيد خضر رشيد

زينب حسين علوان الوارث
 مديرة الحسابات

فليحة حسن علوي
 مدققة الحسابات

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

كشف حساب الارباح والحسابات للفصل اعتباراً من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١

٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١

٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٢/٤/١

رقم رقم

الكشف الدليل المحاسبي

دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية
١٤٥٠١٥٦٥١ ٨٤٩٦٦٥٥ ١٥٣٥١٢٦.٦	٢٠٠٦٥٠٠٠٠ ٩٢٢٠٦٤٩ ٢٠٩٣٧٠٦٤٩	١٥٠٠٠٠٠٠٠ ٩٢٢٠٦٤٩ ١٥٩٢٢٠٦٤٩	١٣ ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري ١٤ ٤٦ فوائد دائنة
٣٣٣٥٧٨٤٠ ١٥٩٠٥٩٠ ١٣٥٦٨٥٨٤ ١٠١٥٥٠	٣٤٥٠٣٥٠٠ ١٥٤٣٠٤٠ ٧٠٣٣٤٧٦ ٥٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥٠	١٧٠٨٢٢٥٠ ٦٠٩٥٠٠ ٢٤٧٠٥٠٠	المصروفات الجارية ٩ ٣١ الرواتب والأجور ١٠ ٣٢ المستلزمات السلعية ١١ ٣٣ المستلزمات الخدمية ١٢ ٣٦ فوائد وإيجار أراضي ١ ٣٧ الايداعات ١٢ ٣٨٤ الضرائب والرسوم
٤٨٦١٨٥٦٤	٤٨٠٨٥٥٦٦	٢٠١٦٢٢٥٠	
١٠٤٨٩٤٠٤٣	١٦١٢٨٥٠٨٣	١٣٩٠٥٨٣٩٩	فائض/عجز العمليات الجارية/المرحلة الأولى
	١٣٢٦٥١٦ ٣٦ ١٣٢٦٥٥٢	١٣٢٦٥١٦	١٩٤ حسابات النتيجة المتقابلة للبيعية ٤٦٣ إيرادات الاستثمارات المالية ٤٩ إيرادات اخرى
٦٥٤٠٠٠٠ ٦٣٠٦٥٠٠ ١٢٨٤٦٥٠٠	٥٨٤٠٠٠٠ ٥١٠٧٠٤٦ ١٠٩٤٧٠٤٦	٢٧٤٥٠٠٠ ٩٩٩٤٦ ٢٨٤٤٩٤٦	نقل : المصروفات التحويلية والأخرى ١٢ ٣٨ المصروفات التحويلية (عند حساب/٣٨٤) ١٢ ٣٩ المصروفات الأخرى
٩٢٠٤٧٥٤٢	١٥١٦٦٤٥٨٩	١٣٧٥٣٩٩٧٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير الموض
زينب هادي علوان
مديرة الحسابات

فليحة حسن عليوي
مديرة الحسابات

النظام الخاسي ACCT3538

الشركة بالعراقية لانتاج وتصويق المنتجات الزراعية

التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الحساب	مدين	دائرن	رصيد	رصيد
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية				
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	١٥٠٠٠٠٠٠٠		
	المجموع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	
المصروفات التشغيلية				
١٦	المدينون			١٥٤٧٠٠٠
٢٦	الدائرون	٥٤٠٦٠٢٥٠		
٣١	رواتب واجور	٩٠٠٠٠٠٠		
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٤٩٠٠٠		
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٤٧٥٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٤٥٠٠٠		
	المجموع		٦١٥٤٨٧٥٠	٦١٥٤٨٧٥٠
الايرادات الاخرى				
٤٦	الفوائد واجارات	١٠٥٤٧١٦٦		
	المجموع	١٠٥٤٧١٦٦	١٠٥٤٧١٦٦	٩٨٩٩٨٤١٦-
المصروفات الاخرى				
١١	الموجودات الثابتة			١٧٧٠٠٠
	المجموع		١٧٧٠٠٠	٩٨٨٢١٤١٦-
		٥٣٧٧٨٥٧٤١,٥١٧	رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٣/٠٤/٠١	
		٩٨٨٢١٤١٦,٣٢٢	تدفقات نقدية لفترة	
		٦٣٦٦٠٧٥٥٧,٨٢٩	رصيد نقدي كما في ٢٠١٣/٠٦/٣٠	





المدير الخسوف
 زيد خضر رشيد

مدقق الحسابات
 فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
 زيد حسن علوان

