

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم	رقم	الكشف الدليل المحاسبي	٢٠١٤	٢٠١٣
			دينار	دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٦٨١٠٠٢٢٩	٤٩١٥٦٤٠٧٨
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٥٠٢٨٠٨٨٧	٢٢٠١١٤٨٥٩
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٤٨٣٨١١١٦	٧٤١٦٧٨٩٣٧
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	٢	المخزون	٥٥	٢٨٢٧٠٣
	٤	المدينون	٣٥٣٥٨٦٦٧	٣٠٧٥٢٦٦١
	٥	النقد	٧٢٣٢٦٣٣٠٣	٥٣٧٧٨٥٧٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٥٨٦٢٢٠٢٥	٥٦٨٨٢١١٠٦
		مجموع الموجود	١٥٠٧٠٠٣١٤١	١٣١٠٥٠٠٠٤٣
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٥٨٢٣٨٣١٩٠	٥٠٧٨٤٤٣٥٠
٢٤		الفائض المتراكم	٢٩٦٩٩٩٨٥٠	٢٩٤٢٥٩٣١١
٢٢٥		العجز المتراكم	—	(١٦٦٧٩٧٠١)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٢٣٩٣٨٣٠٤٠	١١٤٥٤٢٣٩٦٠
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٦	٨	الدائون	١٩٩١١٢٠٢٠	١٥٠٩٥١٤٦٣
٢٨		حساب العمليات الجارية	٦٨٥٠٨٠٨١	١٤١٢٤٦٢٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٦٧٦٢٠١٠١	١٦٥٠٧٦٠٨٣
		مجموع مصادر التمويل	١٥٠٧٠٠٣١٤١	١٣١٠٥٠٠٠٤٣

المدير المفوض
زيد خضر رشيد



مدقق الحسابات
فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية مساهمة مختلط
كشف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	للسنة ٢٠١٤	للسنة ٢٠١٣	الكشف المحاسبي	الحساب	دينار	دينار
١٣	٤٥٤١	٥٠١٥٠٠٠	الإيرادات الجارية		١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠١٥٠٠٠
	٤٦٢-٤٦١		فوائد دائنة		٨٦١٠٣٣٧	
	٢٩٤		<u>حسابات النتيجة المتقابلة لدائنة</u>			
			مجموع الإيرادات		١٠٨٦١٠٣٣٧	٥٠١٥٠٠٠
			<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١		١٧٤٢١٢٥٠	رواتب واجور		٢٢١٢٤٥٠٠	
٣٢		٩٣٣٥٤٠	المستلزمات السلعية		١١٩٣٥٠٠	
٣٣		٤٥٦٢٩٧٦	المستلزمات الخدمية		٦٩٤٢٣٦٥	
٣٦		٥٠٠٠٠٠٠	الفوائد وإيجارات الأراضي			
٣٨٤		٥٥٥٠	ضرائب ورسوم			
			مجموع المصروفات الجارية		٣٠٢٦٠٣٦٥	٢٧٩٢٣٣١٦
		٢٢٢٢٦٦٨٤	فائض (عجز) العمليات الجارية		٧٨٣٤٩٩٧٢	
			المرحلة الأولى			
١٩٤			<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>			
			تضاف الإيرادات الأخرى			
٤٩		٣٦	الإيرادات الأخرى		٦١٠٩	
			تطرح المصروفات الأخرى			
٣٨		٣٠٩٥٠٠٠	المصروفات التحويلية		٢٧٩٦٠٠٠	
٣٩		٥٠٠٧١٠٠	المصروفات الأخرى		٧٠٥٢٠٠٠	
			الفائض القابل لتوزيع (العجز)		٦٨٥٠٨٠٨١	١٤١٢٤٦٢٠
			المرحلة الثانية			

المدير المفوض
زيد خضر رشيد

مدقق الحسابات
فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين عنوان

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من:		
٤٢-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١.٠٠٠.٠٠٠	
٤٦	فوائد دائنة	٨٦١.٠٣٧	
٤٩	إيرادات عرضية	٦١٠.٩	
٢٦	الدائنون	١٢٥.٠	
	تول المدفوعات النقدية عن :-		
٣٦-٣١	الاستخدامات	٣.٢١٨.٦٩٩	
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٩٦.٠٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	٧.٥٢.٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١.٨٦١.٧٦٩	١.٨٦١.٧٦٩
	تول : المدفوعات النقدية عن :		
	شراء الموجودات الثابتة	١١٧.٠٠٠	
	تول : المدفوعات النقدية عن :-		
	المدينون	٣.٠٠٠.٠٠٠	
	الدائنون	٣.٨٧٤.٩٨٦.٠	
	صافي التدفق النقدي	٤١٧٤.٩٨٦.٠	٤١٧٤.٩٨٦.٠
	صافي التدفقات النقدية	٢٦٦٨.٤١٣.٧	٢٦٦٨.٤١٣.٧
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١	٧٢٢٦٦٣٣.٣	٧٢٢٦٦٣٣.٣
	الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١		

مدير المحاسبات
علي حسين علي



مدير المحاسبات
علي حسين علي