

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤	٢٠١٥		رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		المحاسبي	
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٤٤٤٩٨١٤٧٤	٤٤٦٨٠٧٩٧٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٢٥٢٢٦٧١٥٦	٢٣١٢٣٢٥٢١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٣
٧٢٧٢٤٨٦٣٠	٧٠٨٠٤٠٤٩٥			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٦٥٠٠	٦٥٠٠	المخزون (بالكلفة)	١٣	٤
٤١٥٥٨٢٠٨٠	١٦٥٧٥١٨١٢	المدينون	١٦	٥
١٧٤٧١٣٥٨٩٩	١٧٤٨٦١٣١٠٢	النقود	١٨	٦
٢١٦٢٧٢٤٤٨٤	١٩١٤٣٧١٤١٩			
٢٨٨٩٩٧٣١١٤	٢٦٢٢٤١١٩١٤			
<u>مجموع الموجودات</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٧
١٨٨٤٦٢٤٩٨٠	١٩٠٣٢٦٢٥٢٧	الاحتياطيات	٢٢	٨
٣٦٣٣٧٢٨١٧	١٨٣٣٧٢٨١٧	الفائض المتراكم	٢٢	
٢٦٠٧٩٩٧٧٩٧	٢٤٤٦٦٣٥٣٤٤			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٨١٩٧٥٣١٧	٣٤٩٣٥٧٧٧٦	الدائون	٢٦	١٠
	(١٧٣٥٨١٢٠٦)	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٢٨١٩٧٥٣١٧	١٧٥٧٧٦٥٧٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٨٨٩٩٧٣١١٤	٢٦٢٢٤١١٩١٤	مجموع المطلوبات		

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد



زينب حسين علوان

فليحة حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
كشف حساب الإرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤
	للفترة من ٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/١/١	٢٠١٤/١/١
	ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
الكشف المحاسبي الحساب	دينار	دينار	دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>			
إيرادات النشاط الجاري	٢٤٧٥٠٠	٢٤٧٥٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
فوائد داننة	١٩٢٣٩٦١٤	٥٨٩٧٥٣٩٤	١٤٩٨٦٣٥٨
	١٩٤٨٧١١٤	٥٩٢٢٢٨٩٤	١٦٤٩٨٦٣٥٨
<b>المصروفات الجارية</b>			
الرواتب والأجور	٢٢٥٩٣٢٥٠	٦٧٥٢٣٩٥٨	٦٨٣٣٧٥٠٠
المستلزمات السلعية	٧٣١٥٠٠	٢٥٧٧٥٠٠	٢٧٧٢٢٥٠
المستلزمات الخدمية	٥١٣٥٠٦٠	١٥٢٤١٤٩٦	١٧٧٢٧٦١٥
فوائد وإيجار أراضي	٨٤٥٨٣٥٢	٨٤٦٣٣٥٢	٣٤٥٨٣٥٢
الضرائب والرسوم	٣٠٠٠	١١٤٧٥٠	١٠٥٧٥٠
مجموع المصروفات	٣٦٩٢١١٦٢	٩٣٩٢١٠٥٦	٩٢٤٠١٤٦٧
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى (١٧٤٣٤٠٤٨)		(٣٤٦٩٨١٦٢)	٧٢٥٨٤٨٩١
حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			
إيرادات الاستثمارات المالية	٦٣٧٤٩٩٠	٧٩٨٨٧٠٦	١٢٩١٢٦٩
إيرادات أخرى	٦٣٧٤٩٩٠	٧٩٨٨٧٠٦	٦٤٤٤
	٦٣٧٤٩٩٠	٧٩٨٨٧٠٦	١٢٩٧٧١٣
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
المصروفات التحويلية (عدا) حساب	٣١٩٥٠٠٠	٨٩٨٥٠٠٠	٨٥٣٦٠٠٠
المصروفات الأخرى	٥٠٣٦٠٠٠	١٣٧٨٨٦٧٥٠	٣٢٠٥٢٠٠٠
فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٨٢٣١٠٠٠	١٤٦٨٧١٧٥٠	٤٠٥٨٨٠٠٠
	(١٩٢٩٠٠٥٨)	(١٧٣٥٨١٢٠٦)	٣٣٢٩٤٦٠٤

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد



فليح حسن عليوي

زينب حسين علوان

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٠٩/٣٠  
الدليل

النظام المحاسبي ACCT ٢٥٤٢٥

لسنة ٢٠١٤ ٢٠١٤/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	المحاسبى الجارى	الرقم
	٢٤٧٥٠٠	ايراد النشاط التجارى	٤٢
١٥٠٠٠٠٠٠٠		ايراد النشاط الخدمى	٤٣
( ١٢٠٤٢٥٩٩٥٨ )	( ٢٤٩٨٣٠٢٦٨ )	المدينون	١٦
( ٤٢٠٢٤٦٩٠ )	٦٧٣٨٢٤٥٩	الدائون	٢٦
١٣١٢٢٣٥٢٦٨	٣١٧٤٦٠٢٢٧		
٦٨٣٢٧٥٠٠	٦٧٥٢٣٩٥٨	رواتب واجور	٣١
٢٧٧٢٢٥٠	٢٥٧٧٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٧٧٢٧٦١٥	١٥٢٤١٤٩٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٤٥٨٣٥٢	٨٤٦٣٣٥٢	الفوائد وامارات الاراضى	٣٦
٩٢٢٩٥٧٢٩	٩٣٨٠٦٣٠٦		
٨٥٣٦٠٠٠	٨٩٨٥٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
١٠٥٧٥٠	١١٤٧٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٣٢٠٥٢٠٠٠	١٣٧٨٨٦٧٥٠	المصرفات الاخرى	٣٩
١٦٧٢٧٧٦٢٧	٥٨٩٧٥٣٩٤	الفوائد وامارات الاراضى	٤٦
٦٤٤٤	٧٩٨٨٧٠٦	الايرادات الاخرى	٤٩
( ٢٤٤٠٩٦٧٩ )	( ٨٠٠٢٢٤٠٠ )		
٨١٤٠٠٠	١٨٢٦٥٠٠	الموجودات الثابتة	١١
١٢٩١٢٦٩	( ٢١٠٣٤٦٣٥ )	الاستثمارات المالية	١٥
١٢٩١٢٦٦	( ١٦١٣٦٢٤٥٣ )	الاحتياطات	٢٢
٨١٤٠٠٣	١٤٢١٥٤٣١٨		
( ١١٩٤٧١٥٨٦٩ )	( ١٤٧٧٢٠٣ )	مجموع التدفقات النقدية	
( ١١٩٤٧١٥٨٦٩ )	( ١٤٧٧٢٠٣ )	التدفق النقدي	
٦٩٦٥٧٩١٦٥	١٧٤٧١٣٥٨٩٩	الرصيد الافتتاحى	
١٨٩١٢٩٥٠٣٤	١٧٤٨٦١٣١٠٢	الرصيد النقدي ومكافئه	

صديرة كساب  
رئيس مجلس ادارة



مسؤول التدقيق  
علمه عند العمل