

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٢٦٣٧٨٠٠	٤٢٣٧٢٢٨٠٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٧١٠٣٢٥٢١	١٢١٢٨٢٥٢١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٦٢٣٦٧٠٣٢١	٥٧٥٠٠٥٣٢١		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٢٠١٩٨٣٨٣٣٩	١٩٤٠٠٢٥١١٩	استثمارات قصيرة الاجل	١٥
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٤٩٠٨٦٠٣٣	٣٤٣٠٤٤٣٦٧	المدينون	١٦
٩٠٧٤٩٢٣٦	٤٠٦٧٤٧٩	النقود	١٨
٢٥٥٩٧١٠٦٢١	٢٣٢٣٧٨٣٩٧٨		
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	٢٨٩٨٧٨٩٢٩٩		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٩٤٦٩٨٤٤٤٠٠	١٩٦٤٣٩٧١٧٠	الاحتياطيات	٢٢
٤٧٩٤١٣٦٩١	٤١٣٨٨١٢١٢	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٧٨٦٣٩٨٠٩١	٢٧٣٨٢٧٨٣٨٢		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٣٩٦٩٨٢٨٥١	٢٤٢٨٨٣٦٤٠	الدائون	٢٦
	(٨٢٣٧٢٧٢٣)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٩٦٩٨٢٨٥١	١٦٠٥١٠٩١٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	٢٨٩٨٧٨٩٢٩٩		
<u>مجموع مصادر التمويل</u>			

المدير المفوض
زيد خضير رشيد



مدقق الحسابات
فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة- مختلط)

كشفت العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٦ دينار	لسنة ٢٠١٥ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>		
١٣	الايادات الجارية	٤٥.٤١	
	<u>فوائد دائنة</u>	٤٦١	
	مجموع الايادات		
	<u>المصروفات الجارية</u>		
	رواتب واجور	٣١	٢٩٧٣٥٥.٠٠
	المستلزمات السلعية	٣٢	١٠٨٩٢٥.٠٠
	المستلزمات الخدمية	٣٣	٥٨٨٣١٧٦
	الفوائد و ايجارات الاراضي	٣٦	٥٠٠٠
	<u>ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤	٨٥٠٠
	مجموع المصروفات الجارية		٣٦٩٨١٩٩٩
	فائض (عجز) العمليات الجارية		(٩٤٥٠٩٠٥)
	<u>المرحلة الاولى</u>		
	<u>تضاف الايادات الاخرى</u>		
	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣	
	الايادات الاخرى	٤٩	٥٨٣١٩٠
	<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		
	المصروفات التحويلية	٣٨	٢٨٩٥٠٠٠
	<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩	٥٨٤٣١٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)		(٨٢٣٧٢٧٢٣)
			(٦٩١٦٣٦٦٨)

المدير المفوض
زيد خضر رشيد



زيد حسين علوان الزبيدي

مدير الحسابات
وليد حسين رشيد

النظام المحاسبي ACCT ٢٥٤٤

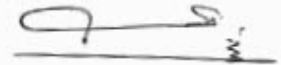
الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٣/٣١
الدليل

لجنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٣/٣١	لجنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٣/٣١	المحاسب المسجل	رقم
دينار	دينار	المدينون	١٦
(٩٨٢٩١٦٦٦)	(١٠٦٠٤١٦٦٦)		
(٩٨٢٩١٦٦٦)	(١٠٦٠٤١٦٦٦)		
(٢٣٨٨٢٠٩٢)	(١٥٤٠٩٩٢١١)	الدائنون	٢٦
٢٢٤٤١٥٠٠	٢٩٧٣٥٥٠٠	رواتب واجور	٣١
١٠٨٩٢٥٠	١٥٥٣٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٨٨٣١٧٦	٥٦٨٧٤٩٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٠٠٠		الفوائد واجارات الاراضي	٣٦
٥٣٣٠١٠١٨	١٩١٠٧٥٢١٠		
٢٨٩٥٠٠٠	٢٨٩٥٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٨٥٠٠	٦٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٥٨٤٣١٠٠٠	٦٥٠١٨١٢٤	المصرفات الاخرى	٣٩
٢١٥٨٩٢٠	٢١٩٣٩٢١٠	الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
٤٣٧	٥٨٣١٩٠	الايرادات الاخرى	٤٩
(٣٩٧٤٤٧٤١)	(٤٥٣٩٦٧٢٤)		
	١٠٨٥٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
	(١٢٩٥٦٣٢٢٠)	الاستثمارات المالية	١٥
	(٤٨١١٩٧٠٩)	الاحتياطات	٢٢
	(٨٠٣٥٨٥١١)		
(٥٢٤٥٩٠٥)	٥٠٠٧١٧٥٧	مجموع التدفقات النقدية	
(٥٢٤٥٩٠٥)	٥٠٠٧١٧٥٧	التدفق النقدي	
١٧٤٧٣٥٨٩٩	٩٠٧٤٩٢٣٦	الرصيد الافتتاحي	
١٧٥٢٣٨١٨٠٤	٤٠٦٧٧٤٧٩	الرصيد النقدي ومكافله	



زبير حسين علوان





فليحة حسين عليوي