

**الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة**

**الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٧٩٨١٨٥٢	١٨٦٧٨٠١٨٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٥٢٨٦٦١٣	١٢٩٥٢٨٦٦١٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٦٨٣٩٠٩٧٩	٣١٦٨٢١٠٩٧٩
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٤	١٣	المخزون	٩٠٣٠٥٦٦٥	٩٠٣٠٥٦٦٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٨٣٨٢٠٢٤٠٦	٥٩١٣٢٧٧٢٣٩٥
٦	١٦	المدينون	٨٧٠٨٩٨١٦٨	٣٩٠٣٤٣٢٨٠
	١٨	النقد	٦٧٩٩٤٠٦٢٣٩	٦٨٩٣٩٢١٣٤٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٩٦٧٧٩٧٧٢١٨	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
		مجموع الموجودات	٩٩٦٧٧٩٧٧٢١٨	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
<b>الحسابات المقابلة المدينة</b>				
٢١	١٩	مصدادر التمويل	٩٣٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠
<b>مصاددر التمويل طويلة الاجل</b>				
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٥٨١٧٣٦٤٤	٢٢٧١٤٣٤٧٨٤
٩	٢٣	الفائض	٤٢٤٨٠٩٢٢	٥١٢٢٥١٤
		التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨
		مجموع مصاددر التمويل طويلة الاجل	٧٣٠٥٧٧٧٧٠٨٠	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨
١٠	٢٦	مصاددر التمويل قصيرة الاجل	٢٦٦٢٠٢٠١٣٨	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
		الدائون	٩٩٦٧٧٩٧٧٢١٨	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
		مجموع مصاددر التمويل	٩٩٦٧٧٩٧٧٢١٨	٩٣٠٠٠٠٠
٢٢	٢٩	الحسابات المقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

**الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة**

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

٢٠١٦/١/١ غاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/١/١ غاية ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٤/١ غاية ٢٠١٧/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي الكشف
دينار	دينار	دينار	

الإيرادات الجارية

٨٩٠١٠٠٠ ٦٥٥٧٢٨ ٨٩٦٦٥٧٢٨	٢٤٦٦٧٦٦٧٦ ٨٥٦٣٦٠ ٢٤٧٥٣٣٠٣٦	٢٤٦٠٨٠٣٢٦ _____ ٢٤٦٠٨٠٣٢٦	٤٥٤١ ٤٦
١٥٦٩٦٩٧٩٧ ١٦٧١٥٦٩٠ ٣١٥٤٦٥٠٠ ١٠٤٧٣٠٠ ٢٦٧٥٠ ٢٠٦٣٠٦٠٣٧ (١١٦٦٤٠٣٠٩)	١٦٦١٣٦٨٠٩ ١٠٩٣١٢٢٠ ١٧٥٧٩٩٣٥٠ ١٠٤٧٣٠٠ _____ ١٩٥٦٩٤٦٧٩ ٥١٨٣٨٣٥٧	٨٨٢٨٣٩٤٥ ٦٧٠٢٠٧٠ ٧٧٩٤٠٥٠ _____ ١٠٢٧٨٠٠٦٥ ١٤٣٣٠٠٢٦١	١٦ ٤٦ ٣١ : المصاريف الجارية الرواتب والأجور المستلزمات المثلثية المستلزمات الخدمية فوانيد وإيجارات أراضي مدينة الضرائب والرسوم
١٦٠	٥٤٤٨٥٦٥	٥٤٤٨٤٤٣	١٧ ٤٩ ٣٢ : المصاريف الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى
١٠٠٠٠ _____ ١٠٠٠٠ (١١٧٦٤٠١٤٩)	٣٨٠٦٠٠٠ ١١٠٠٠٠ ١٤٨٠٦٠٠٠ ٤٢٤٨٠٩٢٢	٣٥٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠ ١٤٥٠٠٠٠ ١٣٤٢٤٨٧٠٤	١٥ ٣٨ ٣٩ ١٥ : المصاريف الأخرى المصاريف التحويلية (عدا) المصاريف الأخرى
			٣٩ : الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية النشاط الإجمالي

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

جاسم محمد عبد الرحمن

المدير المفوض

مدير الحسابات

**الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة**

**كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠**

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</b>				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري			
٤٩	ايرادات اخرى (عدا ح ٤٩٣)	٥٤٤٨٤٤٣		
٢٦	دانغو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥) وفانض العمليات الجارية	١٥٧٩٢٠١٤٧	(٩٣٦٠٨٦٢٢)	٢٤٦٠٨٠٣٢٦
	تنزل: المدفووعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢)	٩٩٨٠٣٥٦٢		
٣٩	المصروفات الاموال	٣٥٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)	١١٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	٩٣٣٣٩٥١٢	(٢٠٩٦٤٠٥٠)	٦٤٥٨٠٦٣٥
<b>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</b>				
	تنزل : المدفووعات النقدية عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	١٣٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
<b>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :</b>				
	تنزل : - المدفووعات النقدية عن :-			
	الارباح الموزعة	٤٤٤٨٩		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية	٦٤٤٠٦١٤٦		
	الرصيد في ٢٠١٧/٤/١	٨٠٦٤٩٢٠٢٣		
	الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠	٨٧٠٨٩٨١٦٩		

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٤/١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري		٥٠٠٠٠	
٢٦	دانتو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥)	٨٧٠٧٢٥	(٤١٢٩٢٧٥)	
	وفائض العمليات الجارية			
<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات</u>				
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية عدا ح ٣٨٢		٩٠٢٢٣١٣٩	
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)	١٢٨٣٣٨٣٩	(٧٨٣٩٥٠٠)	
	صافي التدفق النقدي عن الفتوحات غير العادية			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفتوحات غير العادية	٥٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>				
	استرداد القروض	٢٥٠٠٠٠		
<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن شراء الموجودات الثابتة</u>				
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	٢٤٩٢٨٢٠٠		
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>				
	الارباح الموزعة	٣٤٩٦٠٣		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث</u>				
	التشغيلية ، الاستثمارية، التمويلية			
	يضاف الرصيد في ٢٠١٦/٤/١			
	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠			
		١٨٦٩٦٩٢٨٣		
		١٠١٦٦٢٦١١		
		٢٨٨٦٣١٨٩٤		

موفق الياس خضر

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة