

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في 2018 /6/30
تقرير الفصل الأول



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
267,311,876	242,425,876	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
0	0	النفقات الايرادية المؤجلة	118
8,592,166	8,592,166	المخازن	13
2,014,122	2,014,122	الاستثمارات	15
52,938,000	77,838,000	المدينون	16
32,227,524	16,329,774	النقود	18
<u>363,083,688</u>	<u>347,199,938</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-251,541,695	-267,010,045	الاحتياطيات	22
612,900	612,900	تخصيصات قصيرة الاجل	23
39,012,483	38,597,083	الدائنون	26
<u>363,083,688</u>	<u>347,199,938</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
45/41	إيراد النشاط الجاري	2,400,000	2,400,000	25,750,000
	المصاريف الجارية			
31	الرواتب والاجور	6,184,800	6,184,800	3,460,800
32	المستلزمات السلعية	2,923,300	2,923,300	4,236,750
33	المستلزمات الخدمية	1,633,500	1,633,500	10,987,671
36	الفوائد وايجارات الاراضي	6,302,000	6,302,000	0
38	الضرائب والرسوم	824,750	824,750	110,506
39	مصروفات السنوات السابقة	0	0	2,000,000
	مجموع المصاريف الجارية	17,868,350	17,868,350	20,795,727
46	ايرادات استثمارات مالية	0	0	0
49	ايرادات اخرى	0	0	0
	صافي الربح	-15,468,350	-15,468,350	4,954,273



المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية ٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

الفصل الحالي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ ديسمنار	الفصل المقارن من السنة السابقة ديسمنار 15,257,000	
32,227,524	25,750,000	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
2,400,000	41,007,000	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
34,627,524	20,795,727	تنزل : الاستخدامات
17,868,350	598,126	كلفة النشاط الجاري
24,886,000-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
-	19,613,147	الزيادة في المخازن
41,645,174	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
-	51,350,000	يضاف :مصادر راس المال العامل
24,900,000-	70,963,147	النقص في المخازن
16,745,174	-	النقص في الاستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
-	17,726,630	ينزل استخدامات راس المال العامل
415,400	-	الزيادة في المدينون
-	-	النقص في الدائون
16,329,774	53,236,517	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/٦/٣٠



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ع