

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	_____	_____
<u><b>الموجودات</b></u>				
<u><b>الموجودات الثابتة</b></u>				
١١		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	_____	_____
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	_____	_____
١٥		استثمارات مالية طويلة الاجل	_____	_____
٢		مجموع الموجودات الثابتة	_____	_____
<u><b>الموجودات المتداولة</b></u>				
٤		المخزون	_____	_____
١٥		استثمارات مالية قصيرة الاجل	_____	_____
١٦		المدينون	_____	_____
٦		النقد	_____	_____
		مجموع الموجودات المتداولة	_____	_____
		مجموع الموجودات	_____	_____
<u><b>الحسابات المقابلة</b></u>				
<u><b>مصدر التمويل</b></u>				
<u><b>مصدر التمويل طويلة الاجل</b></u>				
٧		رأس المال الاسمي المدفوع	_____	_____
٨		الاحتياطيات	_____	_____
٩		العجز	_____	_____
		التخصيصات	_____	_____
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	_____	_____
<u><b>مصدر التمويل قصيرة الاجل</b></u>				
١٠		الدائنون	_____	_____
٢٩		مجموع مصادر التمويل	_____	_____
٢٢		الحسابات المقابلة الدائنة	_____	_____

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

# الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٩/٧/١ وكذلك الفترة من ٢٠١٩/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٩/١/١ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الدليل	رقم المحاسبي	الكشف	الايرادات الجارية
٤٥-٤١	٤٦	٤٣٥١١٨٣٣٣ ١٠٠٠٠٠	٤٣٥١١٨٣٣٣ ٤٤٥١١٨٣٣٣
٣١	٣٢	٢٥٠٨٨٤٩٩٤ ١٤١٠٧٣٢٨	٢٥٠٨٨٤٩٩٤ ٢٦٤٩٩٢٣٢٢
١٢	١٣	٨٩٦٩٤٤٣٠ ١٩٥٤٠٢٣	٨٩٦٩٤٤٣٠ ٩١٦٤٨٤٥٣

## الايرادات الجارية

٤٣٥١١٨٣٣٣ ١٠٠٠٠٠	٤٤٥١١٨٣٣٣ ٤٠٩٢٩٧٧٧٤	٢٥٠٨٨٤٩٩٤ ١٤١٠٧٣٢٨	٨٩٦٩٤٤٣٠ ١٩٥٤٠٢٣	٤٥-٤١ ٤٦
٢٧٦٧٦٦١٩٥٤ ١٨٢١١٣٢٠	٣٠٤٩٥٩٧٤٩ ١٧١٧٤٤٥٠	٩١٠٤٢٩٦٠ ٦١٢٦٣٣٠	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٦
٣٠١٧٧٤٠٠ ٤٢٨٧٣٠٠	١٢٧٦١٢٢٥٠ ١٠٤٧٣٠٠	١١٢١٨١٠٠ _____	تنزل : المصاروفات الجارية الرواتب والأجور	٣١
٧٩٨٥٩٨٠٠ ٤٠٩٢٩٧٧٧٤	١٦٢٣٩٤٠٠ ٤٦٧٠٣٣١٤٩	٨١٧٣٢٠٠ ١١٦٥٦٠٥٩٠	المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية	٣٢
٣٥٨٢٠٥٥٩ _____	(٢٠٢٠٤٠٨٢٧)	(٢٤٩١٢١٣٧)	فوائد وإيجارات أراضي مدينة الضرائب والرسوم	٣٣
٦٧٠٠٠ ٦٧٠٠٠	٤٢٧١٧٥٠١ ٤٨٢٨٠٢	٤١٩٩٧٥٠١ _____	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي	٣٦
٢١٤٤٨٨٩ _____	٥٦٨٠٠	_____	تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري	٣٨٤
٣٤٣٤٥٦٧٠ _____	(١٥٩٤٠٨٥٢٤)	١٧٠٨٥٣٦٤ _____	إيرادات الاستثمار المالية الإيرادات الأخرى	٤٦٣
			تنزل : المصاروفات التحويلية والآخرى	٤٩
			المصاروفات التحويلية (عداح/٣٨)	١٥
			الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	٣٨
			النشاط الاجمالي	

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

Jasim Mohamed Abd al-Razzaq

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة – مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار	دينار
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلي</b>					
النقد المستلم من :					
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري		٨٩٦٩٤٤٣٠		١٣٣٢٠٠٩٥٩
٢٦	دائعو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥)		٤٣٥٠٦٥٢٩		
	وفائض العمليات الجارية				
<b>تنزيل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات</b>					
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢)		١١١٨٣٣٢٩٤		١١٥٤٤٥٧٤٤
٣٨	زيادة في المخزون		٨١٧٢٢٠٠		
١٣	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)		١٤٠٠٠		
١٦			(٤٧٠٠٧٥٠)		
<b>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلي</b>					
<b>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</b>					
النقد المستلم من :					
	إيرادات استثمارات اخرى		١٩٥٤٠٢٣		٤٣٩٥١٥٢٤
	الارباح المستلمة		٤١٩٩٧٥٠١		
<b>تنزيل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة</b>					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٣٠٥٠٠		٤٣٦٤٦٥٢٤
<b>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</b>					
تنزيل : المدفوعات النقدية عن الارباح الموزعة					
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)				
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/٧/١				
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠				
<b>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</b>					
<b>الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية مساهمة مختلطة</b>					

د . صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>					
النقد المستلم من :					
٤٤ — ٤١	إيرادات النشاط الجاري		١٥٠٤٦٩٤٣٥		
٤٩	إيرادات اخرى (عدا ح ٤٩٣)		٦٧٠٠٠		
٢٦	دائعو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥)		١٧٦٤١٣١٣٦	<u>٢٥٢٧٣٧٠١</u>	
وافتراض العمليات الجارية تنزيل : المدفوعات النقدية عن					
٣٥ — ٣١	الاستخدامات		١٢٧٦٨٤٩٣٦		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٢		٢٤٧٩٥٩٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)		<u>٨٠٩٢٦٥٥٥</u>	<u>(٧١٥٤٤٢٨١)</u>	
صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية					
٩٥٤٨٦٥٨١					

٤٧٩٢٩٦٥٩٤  
٥٧٤٧٨٣١٧٥

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٧/١  
رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

ر. صبرى رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات