

الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح
م / تقرير الفصل الأول

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً" تقرير الفصل الأول / الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ علماً" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها
المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .
راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
٢٠٢٠ / ٨ / ١٨



نسخه منه الى /


- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً"
- الحسابات
- الأضبارة العامة

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠
تقرير الفصل الاول



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

السنة السابقة	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	1
226,447,376	226,447,376	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
6,593,091	6,593,091	المخازن	13
1,110,122	1,110,122	الاستثمارات	15
83,843,000	81,593,000	المدينون	16
68,142,043	61,325,219	النقود	18
<u>386,135,632</u>	<u>377,068,808</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-227,008,026	-236,656,926	الاحتياطيات	22
328,000	328,000	تخصيصات قصيرة الاجل	23
37,815,658	38,397,734	الدائنون	26
<u>386,135,632</u>	<u>377,068,808</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المدير المفوض
 نوال بنغازي احمد

المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٩/٠٦/٣٠ دينار
	الايادات الجارية			
45/41	ايراد النشاط الجاري	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	المصاريف الجارية			
31	الرواتب والاجور	5,006,400	5,006,400	6,210,600
32	المستلزمات السلعية	3,088,000	3,088,000	4,704,500
33	المستلزمات الخدمية	3,154,500	3,154,500	3,321,500
36	الفوائد وايجارات الاراضي	0	0	1,050,000
38	الضرائب والرسوم	0	0	185,000
39	مصروفات السنوات السابقة	0	0	0
	مجموع المصاريف الجارية	11,248,900	11,248,900	15,471,600
46	ايرادات استثمارات مالية	0	0	0
49	ايرادات اخرى	0	0	0
	صافي الربح	-9,648,900	-9,648,900	-13,871,600



المدير المفوض
 فؤاد غازي احمد

المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية ٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	
<u>23,508,961</u>	<u>68,142,043</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
1,600,000	1,600,000	
<u>25,108,961</u>	<u>69,742,043</u>	
15,471,600	11,248,900	تنزل : الاستخدامات كلفة النشاط الجاري شراء موجودات ثابتة مشروعات تحت التنفيذ الزيادة في المخازن
-	-	
-	-	
<u>9,637,361</u>	<u>58,493,143</u>	
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد يضاف :مصادر راس المال العامل النقص في المخازن النقص في الاستثمارات المالية النقص في المدينون
7,300,000	2,250,000	
<u>16,937,361</u>	<u>60,743,143</u>	
-	-	ينزل استخدامات راس المال العامل الزيادة في المدينون النقص في الدائنون
4,163,126	582,076-	
<u>12,774,235</u>	<u>61,325,219</u>	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٠/٦/٣٠

المدير المفوض
فوادغازي احمد



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٠٤٣/٢٠٢٠