



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:
Date:

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٩٩٥
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٨

العدد : ١٦٥

التاريخ : ٨ / ١١ / ٢٠٢٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

الإيضاح
٨ / ١١ / ٢٠٢٠

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسخة من الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ ... لذا
يرجى التفضل بأستلامها .. مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من الحسابات الفصلية .

المدير المفوض

خولة إبراهيم عبد الجبار



نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية .
- مركز الإيداع العراقي .
- المساهمين .
- الإدارية .

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦٦٦٠٤٣٢٣٦	١٦٣٣٤٧٩٩٨٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩٦١٨٢٢٥٢	٩٦١٨٢٢٥٢
			١٧٦٢٢٢٥٤٨٨	١٧٥٩٦٦٢٢٣٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	—	٣٧٠١٣
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١٢٣٨٩٣٩٨٨	—
	١٦	المدينون	١٠٩٩١٦٦٧	٥٣٥٨٣٣٣٣
٦	١٨	النقود	٨٣٠٠٤٩٣٧	١٠٢٧٦٨٣٣٤١
			١٢١٧٨٩٠٥٩٢	١٠٨١٣٠٣٦٨٧
			٢٩٨٠١١٦٠٨٠	٢٨٤٠٩٦٥٩٢٥
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٠٤٦٨٧٣٤٧٦	٢٠٤٦٨٧٣٤٧٦
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٠٠٤٩٠٠٠٧	٣٠٠٤٩٠٠٠٧
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)	(١٧٥٧٣٢٧٨٤)
			٢٥٣١٦٣٠٦٩٩	٢٥٣١٦٣٠٦٩٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٩	٢٦	الدائنون	٢٢٤٦٢٢٤٧٦	٣٠٩٣٣٥٢٢٦
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٢٢٣٨٦٢٩٠٥	—
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٤٨٤٨٥٣٨١	٣٠٩٣٣٥٢٢٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٩٨٠١١٦٠٨٠	٢٨٤٠٩٦٥٩٢٥

المدير المفوض

حولة إبراهيم عبد الجبار



مدير الحسابات

زينب حسين علوان

المدقق

فليحة حسن عليوي

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

كشف حساب الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار	دينار
		٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/١/١ ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/١/١ ٢٠١٩/٩/٣٠
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٣	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٣٦٧٢٥٠	٢٨٥٨٦٧٢٥٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
١٤	فوائد دائنة	٢٣١٧٩٩٣٤	٣٤٢٤٩٨٣٤	٢٦٧٥٨٣٠٩
		<u>٤٦٥٤٧١٨٤</u>	<u>٣٢٠١١٧٠٨٤</u>	<u>٢٥١٧٥٨٣٠٩</u>
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	الرواتب والاجور	٢٥٠١٣٥٠٠	٧٤٥١٨٥٠٠	٨٠١٩٤٧٥٠
١٠	المستلزمات السلعية	٢٩٢٠٠٠	١٢٤٧٧٥٠	٢١٣٠٠٠٠
١١	المستلزمات الخدمية	٦٨١٩٢٥٠	١٩٠٠٣٢٥٠	٢٨١٦٦٥٤٠
١٢	فوائد وإيجار أراضي	—	٤١٦٦٦	٢٥٠٠٠٠
١٢	الضرائب والرسوم	٢٦٥٠٠٠	٤٣١٠٠٠	٥٩٩٠٠٠
	مجموع المصروفات	٣٢٣٨٩٧٥٠	٩٥٢٤٢١٦٦	١١١٣٤٠٢٩٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة لاولى	١٤١٥٧٤٣٤	٢٢٤٨٧٤٩١٨	١٤٠٤١٨٠١٩
١٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>			
	<u>تضاف الإيرادات</u>			
	<u>الإيرادات التحويلية</u>			
٤٨	الإيرادات الأخرى		٣٢٦٠٠٠	٥٤٥٠٠٦٥
٤٩			٣٢٦٠٠٠	٥٤٥٠٠٦٥
	<u>تطرح المصروفات الأخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية		٧٥٣٠٠٠	٨٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٠٠٠٠	٥٨٥٠١٣	٥٩٤٧٧٧٨
		٥٠٠٠٠٠	١٣٣٨٠١٣	٦٠٣٣٧٧٨
	الفائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	<u>١٣٦٥٧٤٣٤</u>	<u>٢٢٣٨٦٢٩٠٥</u>	<u>١٣٩٨٣٤٣٠٦</u>

المدير المفوض

خولة إبراهيم عبد الجبار



مدير الحسابات

زينب حسين علوان

المدقق

فليحة حسن عليوي

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

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم :-</u>			
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٢٦٧٥٨٣٠٩		
٤٩٢	إيرادات عرضية	٦٤		
١٦	مدينو نشاط جاري عدا/ ١٦٥	١٩٩٠٦٠٤١٩		
		<u>٢٧٥٨١٨٧٩٢</u>	<u>٢٧٥٨١٨٧٩٢</u>	
			<u>٢٧٥٨١٨٧٩٢</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٠٥٤٧٥٤٠		
		٢٠٨٣٣٤		
٣٨٤	المصروفات التحويلية	٦٨٥٠٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٥٤٠٠٠٠		
٢٦	الدائون	١٢٧١٢٥٢٤٥		
		<u>٢٤٤١٠٦١١٩</u>	<u>٢٤٤١٠٦١١٩</u>	
			<u>٢٤٤١٠٦١١٩</u>	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	<u>النقد المدفوعات عن :</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة	٤٧٠٠٠٠		
	صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			
	الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٩/١/١			
	الرصيد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠			
		<u>٣١٧١٢٦٧٣</u>	<u>٣١٧١٢٦٧٣</u>	
			<u>٣١٢٤٢٦٧٣</u>	
			<u>٤٧٠٠٠٠</u>	
			<u>٤٧٠٠٠٠</u>	
			<u>٨٤٢٠٩٠٣٨٩</u>	
			<u>٨٧٣٣٣٣٠٦٢</u>	

المدير الحسابات
 المدقق
 فليحة حسين كليري
 رئيس مجلس ادارة



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

كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
٤٣٨	ايجار موجودات لابتة	٢٠٥٨٢٥٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٣٤٢٤٩٨٣٤		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣٢٦٠٠٠		
١٦	مدينو نشاط جاري	٤١٨٠٠٠٠٠		
		<u>٢٨٢٢٠٠٨٣٤</u>	<u>٢٨٢٢٠٠٨٣٤</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٤٧٦٩٥٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٩٣٤٠٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٤٨٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥	٤٦٧٠٥٠٠		
		<u>١٠٠٤٢٢٠٠٠</u>	<u>١٠٠٤٢٢٠٠٠</u>	
	<u>تنزل النقد المدفوع عن :-</u>			
١١	شراء الاث	٢٥٦٣٢٥٠		
		<u>٢٥٦٣٢٥٠</u>		
	صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١			
	ينزل حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل			
	الرصيد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠			
		١٧٩٢١٥٥٨٤		
		<u>١٠٢٧٦٨٣٣٤١</u>		
		<u>١١٢٣٨٩٣٩٨٨</u>		
		<u>٨٣٠٠٤٩٣٧</u>		

المدقق
عليه حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان