



الرقم
٢١٨٠

٢١٨٠

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



م / تقرير الفصل الأول

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طيا" تقرير الفصل الأول / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في
٢٠٢٢/٦/٣٠ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول
من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي – مساهمة خاصة

الحسابات الفصلية للفصل الأول كما في ٢٠٢٢-٦-٣٠



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/6/2022

السنة السابقة 31/3/2022 دينار	الفصل الحالي 30/6/2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
		1	الموجودات
256,447,376	256,447,376	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
5,334,341	5,334,341	13	المخزون
392,452	40,392,452	15	الإستثمارات
65,543,000	71,626,332	16	المدينون
72,085,192	10,893,525	18	النقود
399,802,361	384,694,026		مجموع الموجودات
		2	المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر التمويل طويلة الأجل
575,000,000	575,000,000	211	رأس المال
9,837,147	9,837,147	22	الإحتياطيات
18,055,260	18,055,260	224	الفائض المتراكم
(248,874,368)	(248,874,368)	225	العجز المتراكم
354,018,039	354,018,039		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
328,000	328,000	23	التخصيصات
45,456,322	42,366,529	26	الدائنون
	(12,018,542)	28	العمليات الجارية
45,784,322	30,675,987		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
399,802,361	384,694,026		مجموع المطلوبات



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/6/2022

السنة السابقة كما في 30/6/2021 دينار	الفصل الحالي 30/6/2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
			<u>الإيرادات الجارية</u>
2,400,000	3,200,000	45/41	إيراد النشاط الجاري
			<u>المصاريف الجارية</u>
7,671,750	4,347,700	31	الرواتب والأجور
454,000	2,580,000	32	المستلزمات السلعية
3,670,083	8,290,842	33	المستلزمات الخدمية
-	-	34	مقاولات وخدمات
-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
-	-	38	الضرائب والرسوم
457,440	-	39	مصروفات السنوات السابقة
12,253,273	15,218,542		<u>مجموع المصاريف الجارية</u>
1,047,276	-	46	إيرادات إستثمارات مالية
-	-	49	إيرادات أخرى
(8,805,997)	(12,018,542)		<u>صافي الربح (خسارة)</u>



(Signature)
المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في 30/6/2022

الفصل الحالي 30/6/2021 دينار	الفصل الحالي 30/6/2022 دينار	التفاصيل
44,972,694	72,084,124	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
2,400,000	3,200,000	تضاف : مصادر التمويل
47,372,694	75,284,124	إيرادات النشاط الجاري
12,253,273	15,217,474	تنزل : الإستخدامات
-	-	كلفة النشاط الجاري
36,235,054	40,000,000	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
(1,115,633)	20,066,650	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
5,700,000	1,250,000	النقص في المخازن
4,584,367	21,316,650	النقص في الإستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
820,710	7,333,332	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
3,763,657	10,893,525	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 30/6



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية ع/31634