



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة

م / التقرير الفصلي الثالث

الارض
١٠

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الثالث الميزانية العامة و الحسابات الختامية كما في
(٢٠٢٢/١٢/٣١) راجين التفضل بالأطلاع علماً" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي
ينتهي عامها المالي في (٣١) آذار من كل عام .. مع التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الحسابات

- الأضبارة العامة

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي – مساهمة خاصة

الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تقرير الفصل الثالث



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31/12/2022

السنة السابقة 31/3/2022 دينار	الفصل الحالي 31/12/2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
		1	<u>الموجودات</u>
256,447,376	256,447,376	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
5,334,341	5,334,341	13	المخزون
392,452	392,460	15	الإستثمارات
65,543,000	58,126,332	16	المدينون
72,085,192	48,538,773	18	النقود
399,802,361	368,839,282		<u>مجموع الموجودات</u>
		2	<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
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		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
328,000	328,000	23	التخصيصات
45,456,322	42,301,499	26	الدائنون
	(27,808,256)	28	العمليات الجارية
45,784,322	14,821,243		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
399,802,361	368,839,282		<u>مجموع المطلوبات</u>


 المدير المفوض
 المهندس فؤاد غازي أحمد



 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2022

السنة السابقة كما في 31/12/2021 دينار	لثلاثة أشهر المنتهية في 31/12/2022 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 31/12/2022 دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
8,500,000	3,425,000	8,885,000	45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
17,296,250	4,321,969	13,000,376	31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور
4,830,999	2,290,000	6,995,500	32	المستلزمات السلعية
8,605,083	6,796,545	20,228,138	33	المستلزمات الخدمية
-	-	-	34	مقاولات وخدمات
-	-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
2,479,455	50,000	1,494,000	38	الضرائب والرسوم
1,039,010	-	-	39	مصروفات السنوات السابقة
34,250,797	13,458,514	41,718,014		مجموع المصاريف الجارية
16,464,260	5,024,758	5,024,758	46	إيرادات إستثمارات مالية
-	-	-	49	إيرادات أخرى
(9,286,537)	(5,008,756)	(27,808,256)		صافي الربح (خسارة)


 المدير المفوض
 المهندس فؤاد غازي أحمد



 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
كشف مصادر وإستخدامات الموجود النقدي كما في 31/12/2022

الفصل الحالي 31/12/2022 دينار	التفاصيل
72,084,124	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
13,909,758	تضاف : مصادر التمويل
85,993,882	إيرادات النشاط الجاري
41,716,946	تنزل : الإستخدامات
-	كلفة النشاط الجاري
8	شراء موجودات ثابتة
-	الزيادة في الإستثمارات المالية
44,276,928	الزيادة في المخازن
-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	النقص في المخازن
14,750,000	النقص في الإستثمارات المالية
59,026,928	النقص في المدينون
7,333,332	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
3,154,823	الزيادة في المدينون
48,538,773	النقص في الدائنون
	رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12


 المدير المقوض
 المهندس فؤاد غازي أحمد


 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع