

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٨٦٧٨٥١٨٥٢	١٨٦٧٨٠١٨٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٥٢٨٦٦١٣	١٢٩٥٢٨٦٦١٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣١٦٨٢٦٠٩٧٩	٣١٦٨٢١٠٩٧٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٩٠٣٠٥٦٦٥	٩٠٣٠٥٦٦٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٨٥٨٢١٥٨٣٣	٥٩١٣٢٧٢٣٩٥
٦	١٦	المدينون	٨٠٦٤٩٢٠٢٣	٣٩٠٣٤٣٢٨٠
	١٨	النقود	٦٧٥٥٠١٣٥٢١	٦٨٩٣٩٢١٣٤٠
		مجموع الموجودات المتداولة		
		مجموع الموجودات	٩٩٢٣٢٧٤٥٠٠	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٥٨١٧٣٦٤٤	٢٢٧١٤٣٤٧٨٤
٩	٢٣	العجز	(٩١٧٦٧٧٨٢)	٥١٢٢٥١٤
		التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧١٧١٥٢٨٣٧٦	٧٢٧٦٥٥٧٢٩٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٢٧٥١٧٤٦١٢٤	٢٧٨٥٥٧٥٠٢١
		مجموع مصادر التمويل	٩٩٢٣٢٧٤٥٠٠	١٠٠٦٢١٣٢٣١٩
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة – مختلطة

العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/ ٣ / ٣١

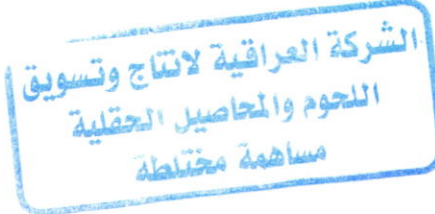
رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الايادات الجارية	دينار ٢٠١٧/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١
١٦	٤٥-٤١	إيرادالنشاط الخدمي	٥٩٦٣٥٠	٨٤٠١٠٠٠٠
١٧	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٨٥٦٣٦٠	٦٥٥٧٢٨
		تنزل : المصروفات الجارية	١٤٥٢٧١٠	٨٤٦٦٥٧٢٨
١٢	٣١	الرواتب والاجور	٧٧٨٥٢٨٦٤	٧٧٤٤٣٣٦٣
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٢٩١٥٠	٩٦١٠٤٤٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٧٨٥٣٠٠	١٨٩٢٥٠٠٠
١٥	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي مدينة	١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٢٩١٤٦١٤	٢١٠٥٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٩١٤٦١٩٠٤)	١٠٧٠٤٧٢٠٣
		النشاط التشغيلي		(٢٢٣٨١٤٧٥)
١٧	٤٩	تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	١٢٢	١٦٠
		الايادات الاخرى		
١٥	٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	٣٠٦٠٠٠	
		المصروفات التحويلية(عدا ح/٣٨٤)		
		الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	(٩١٧٦٧٧٨٢)	(٢٢٣٨١٣١٥)
		النشاط الاجمالي		

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 ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	٢٥٥٩٩٧٩		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات تنزل: المدفوعات النقدية عن :-	(١٣٢٦١١٤٠)	(١٠٧٠١١٦١)	
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩١١٠٨٣١٣		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٣٠٦٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	(٦١٥٨٤٩٤٠)	٢٩٨٢٩٣٧٣	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(٤٠٥٣٠٥٣٤)
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	إيرادات استثمارات اخرى	٨٥٦٣٦٠		
	استرداد القروض والسلف المقدمة	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٨٥٦٣٦٠	
	تنزل: المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	٥٠٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٥٠٠٨٠٦٣٦٠
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :			
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن :-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٣٩٥٧١٦٠		
	الارباح الموزعة	١٦٩٩٢٥	٤٤١٢٧٠٨٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:			(٤٤١٢٧٠٨٥)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية			٤١٦١٤٨٧٤١
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١			٣٩٠٣٤٣٢٨٢
	الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١			٨٠٦٤٩٢٠٢٣

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

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٠١٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	(٣١٢٢١٨٦٧)	٥٢٧٨٨١٣٣	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٥٤٠٧٠٢٨		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٢١٠٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(١٠١٥٤٦٨٢)	٩٥٢٧٣٣٩٦	
	<u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية</u>			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	(٥٠٠٠٠٠٠٠)		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٧٥١٤٧٣٧	
	<u>التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى	٦٥٥٧٢٨		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	١١٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية		٥٤٠٧٢٨	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الارباح الموزعة	٨٢٧٢٣	١١٣٠٠٢٣	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		(١١٣٠٠٢٣)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث اعلاه			
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١			٦٩٢٥٤٤٢
	الرصيد في ٢٠١٦/٣/٣١			٩٤٧٣٧١٦٩
				<u>١٠١٦٦٢٦١١</u>

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة