

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١	١١	٤٢٤٥٢٢٨٠٠	٤٢٢٦٣٧٨٠٠
٢	١٢	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥	٨٩٥٦٧٧٦١	١٧١٠٣٢٥٢١
		٥٤٤٠٩٠٥٦١	٦٢٣٦٧٠٣٢١
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٤	١٣	٣٧٠١٣	٣٧٠١٣
	١٥	٦٩٦٨٦٣٢٤٧	٢٠١٩٨٣٨٣٣٩
٥	١٦	٢٤٦٠٧١٢٦٥	٤٤٩٠٨٦٠٣٣
٦	١٨	١٣٦٦٤٥٧٩	٩٠٧٤٩٢٣٦
		٩٥٦٦٣٦١٠٤	٢٥٥٩٧١٠٦٢١
		١٥٠٠٧٢٦٦٦٥	٣١٨٣٣٨٠٩٤٢
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٧	٢١	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	١٩٩٠٤٩٤٢٣٧	١٩٤٦٩٨٤٤٠٠
	٢٢	٣٠٤٠٤١٠٨٨	٤٧٩٤١٣٦٩١
		٢٦٥٤٥٣٥٣٢٥	٢٧٨٦٣٩٨٠٩١
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
١٠	٢٦	(١٠٣٥٦٢٩٣٥٩)	٣٩٦٩٨٢٨٥١
	٢٨	(١١٨١٧٩٣٠١)	٣٩٦٩٨٢٨٥١
		(١١٥٣٨٠٨٦٦٠)	٣٩٦٩٨٢٨٥١
		١٥٠٠٧٢٦٦٦٥	٣١٨٣٣٨٠٩٤٢

المدير المفوض
زيد خضر رشيد



مدققة
فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات
زينب حسين علوان

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

كشف حساب الارباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	لجنة ٢٠١٦	لجنة ٢٠١٦	لجنة ٢٠١٥
	للفترة من ٢٠١٦/٧/١	للفترة من ٢٠١٦/٧/١	للفترة من ٢٠١٥/٩/٣٠
	ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
الكشف المحاسبي	الحساب	دينار	دينار
الإيرادات الجارية			
١٣	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٧٥٠٠
١٤	٤٦	فوائد دائنة	٥٨٩٧٥٣٩٤
		١٣٦٢٩٥٠١	٥٩٢٢٢٨٩٤
المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٦٧٥٢٣٩٥٨
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٧٧٥٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٢٤١٤٩٦
١٢	٣٦	فوائد وايجار اراضي	٨٤٦٣٣٥٢
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٤٧٥٠
		مجموع المصروفات	٩٣٩٢١٠٥٦
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى (٣٠٠٥٣٣١١)	(٣٤٦٩٨١٦٢)
١٩٤		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	
تضاف الإيرادات الاخرى			
٤٩		الإيرادات الاخرى	٧٩٨٨٧٠٦
تطرح المصروفات الاخرى			
٣٨		المصروفات التجويلية	٨٩٨٥٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٣٧٨٨٦٧٥٠
		٤٠٢٨٥٨٠٠	١٤٦٨٧١٧٥٠
		الفائض القابل للتوزيع (العجز) (٧٠٣٣٩١١١)	(١٧٣٥٨١٢٠٦)

المدير الموصوف
زيد خضر رشيد



مدققة
فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠
الدليل

النظام المحاسبي ACCT ٣٥٤

للسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	للسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	الحساب	
٢٤٧٥٠٠٠	(٢٠٣٠١٤٧٦٨)	ايرادات النشاط التجاري	٤٢
(٢٤٩٨٣٠٢٦٨)	(٢٠٣٠١٤٧٦٨)	المدينون	١٦
(٢٥٠٠٧٧٧٦٨)	(٢٠٣٠١٤٧٦٨)		
٦٧٣٨٢٤٥٩	(١٤٣٢٦١٢٢١١)	الدائنون	٢٦
٦٧٥٢٣٩٥٨	٩١٨٧٣٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٢٥٧٧٥٠٠	٤٤٣٠٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٢٤١٤٩٦	١٦٨٤٠٢٤٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٤٦٣٣٥٢	٥٢٤٩٨٥٢	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٦
٢٦٤٢٣٨٤٦	١٥٥١٠٠٦٠٦٢		
٨٩٨٥٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
١١٤٧٥٠	٣٤٠٣٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٣٧٨٨١٧٥٠	٥١٠٠٣٨٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٨٩٧٥٣٩٤	٥٨٦٢٥٥٠٩	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٧٩٨٨٧٠٥	٥٨٣١٩٠	الايرادات الاخرى	٤٩
(٨٠٠٢٢٣٩٩)	٢١٤٥٤٩		
١٧٣٧٥٠٠	١٨٨٥٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٥٠٨	(١٤٠٤٤٣٩٨٥٢)	المخزون	١٣
(٢١٠٣٤٦٣٥)	(١٣١٨٦٢٧٦٥)	الاستثمارات المالية	١٥
(١٦١٣٦٢٤٥٣)	(١٣١٨٦٢٧٦٥)	الاحتياطات	٢٢
١٤٢٠٩٥٨٢٦	(١٢٧٠٦٩٢٠٨٧)		
(١٥٣٥٦٩٥)	٧٧٠٨٤٦٥٧	مجموع التدفقات النقدية	
(١٥٣٥٦٩٥)	٧٧٠٨٤٦٥٧	التدفق النقدي	
١٧٤٧١٣٥٨٩٩	٩٠٧٤٩٢٣٦	الرصيد الافتتاحي	
١٧٤٨٦٧١٥٩٤	١٣٦٦٤٥٧٩	الرصيد النقدي ومكافئه	

رئيس مجلس ادارة



مدير عام