

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٢٦٣٧٨٠٠	٤٢٤٥٢٢٨٠٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٧١٠٣٢٥٢١	٨٩٥٦٧٧٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٦٢٣٦٧٠٣٢١	٥٤٤٠٩٠٥٦١		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠١٩٨٣٨٣٣٩	٦٩٦٨٦٣٢٤٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٤٤٩٠٨٦٠٣٣	٢٤٦٠٧١٢٦٥	المدينون	١٦
٩٠٧٤٩٢٣٦	١٣٦٦٤٥٧٩	النقود	١٨
٢٥٥٩٧١٠٦٢١	٩٥٦٦٣٦١٠٤		
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	١٥٠٠٧٢٦٦٦٥		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٩٤٦٩٨٤٤٠٠	١٩٩٠٤٩٤٢٣٧	الاحتياطيات	٢٢
٤٧٩٤١٣٦٩١	٣٠٤٠٤١٠٨٨	الفائض المتراكم	٢٢
٢٧٨٦٣٩٨٠٩١	٢٦٥٤٥٣٥٣٢٥		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٣٩٦٩٨٢٨٥١	(١٠٣٥٦٢٩٣٥٩)	الدائنون	٢٦
	(١١٨١٧٩٣٠١)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٣٩٦٩٨٢٨٥١	(١١٥٣٨٠٨٦٦٠)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٨٣٣٨٠٩٤٢	١٥٠٠٧٢٦٦٦٥	مجموع المطلوبات	

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 الأرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٥
	٢٠١٦/٧/١	٢٠١٦/١ /١	٢٠١٥/١/١
	ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
الكشف المحاسبي	دينار	دينار	دينار
الحساب			
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٣	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٧٥٠٠
١٤	٤٦	فوائد دائنة	٥٨٩٧٥٣٩٤
			٥٩٢٢٢٨٩٤
			٥٨٦٢٥٥١٠
			١٣٦٢٩٥٠١
			١٣٦٢٩٥٠١
<u>المصروفات الجارية</u>			
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	(٣٤٦٩٨١٦٢)
١٩٤		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١١٨٧٣٤٢٠١
		تضاف الإيرادات الأخرى	٦٠١٠٨٦٩٢
		الإيرادات الأخرى	٥٨٣١٩٠
		تطرح المصروفات الأخرى	٧٩٨٨٧٠٦
٣٨		المصروفات التجويلية	٨٩٨٥٠٠٠
٣٩		المصروفات الأخرى	١٣٧٨٨٦٧٥٠
		الفائض القابل للتوزيع (العجز)	١٤٦٨٧١٧٥٠
			٥٨٦٥٣٨٠٠
			٢٤٦٠٠٠٠
			٣٧٨٢٥٨٠٠
			٤٠٢٨٥٨٠٠
			(١٧٣٥٨١٢٠٦)
			(١١٨١٧٩٣٠١)
			(٧٠٣٣٩١١١)

المدير المصوّن
زيد خضر رشيد



مدققة
فليحة حسن عليوي

مديرة الحسابات
زينب حسين علوان

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

النظام المحاسبي ACCT ٣٥٤

لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	الحساب	
٢٤٧٥٠٠	(٢٠٣٠١٤٧٦٨)	ايراد 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 واجارات الاراضي	٣٦
٢٦٤٢٣٨٤٦	١٥٥١٠٠٦٠٦٢		
٨٩٨٥٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
١١٤٧٥٠	٣٤٠٣٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٣٧٨٨١٧٥٠	٥١٠٠٣٨٠٠	المصرفات الاخرى	٣٩
٥٨٩٧٥٣٩٤	٥٨٦٢٥٥٠٩	الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
٧٩٨٨٧٠٥	٥٨٣١٩٠	الايرادات الاخرى	٤٩
(٨٠٠٢٢٣٩٩)	٢١٤٥٤٩		
١٧٣٧٥٠٠	١٨٨٥٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
٣٠٥٠٨		المخزون	١٣
(٢١٠٣٤٦٣٥)	(١٤٠٤٤٣٩٨٥٢)	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	

زينب حسين علولة



عليه من علولة