

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختاطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٥٥١٩٨٩٩٥	١٩٥٣٣٥٠٩٩٦
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩١٨٤٨٢٢٦	١٢٩١٨٤٨٢٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٥٢١٦٩٧٣٥	٣٢٥٠٣٢١٧٣٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦	١٣	المخزون	٩٠٢٤٤٨٧٨	٩٠٢٤٤٨٧٨
٥	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧	١٦	المدينون	٥٦٥٥٨٧٨٦٠١	٥٧٧٢٦٥٠٧٨٣
٨	١٨	النقود	٣٨٤٦٨٠٧٦٣	٩٤٧٣٧١٦٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٦٣٠٨٠٤٢٤٢	٦٧٠٧٦٣٢٨٣٠
٢١	١٩	مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة	٩٨٨٢٩٧٣٩٧٧	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٩	٢٢	رأس المال	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩
		الاحتياطيات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
١٠	٢٣	العجز	(٨٣٤١١٢٣٤)	
		التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧١٢٨٠٩٧٦٣٩	٧٢١١٥٠٨٨٧٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٢٧٥٤٨٧٦٣٣٨	٢٧٤٦٤٤٥٦٩٣
٢٢	٢٩	مجموع مصادر التمويل الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٨٨٢٩٧٣٩٧٧	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
			٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختاطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ مع ما يقابلها للسنة السابقة

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية دينار	الفترة السابقة دينار
١٧	٤٥-٤١	<u>الايرادات الجارية</u> ايرادات النشاط الجاري	١٢٦٨٣٣٣٢٤	١٠٠٥٠٠٠٠٠
	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجارات اراضي دائنة		٤٦٨٨٤٧١٧

		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٣	٣١	الرواتب والاجور	٧٥٨١١٩٤٠
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٨٣٢٩٦٩
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٤٧٢٥٠٠
١٦	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣٧٠٠٠
			٩٢٣٥٤٤٠٩
			١٢٤٢٩٣٣٨١

فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٣٤٤٧٨٩١٥ ٢٣٠٩١٣٣٦

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٦ ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

الفائض (العجز) المرحلة الثانية ٣٤٢٢٨٩١٥ ٢٢٥١١٣٣٦

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
المحاصيل الحقلية
مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة – مختاطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٦٨٣٣٣٢٤		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا/ح ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	<u>٢٧٥١٨١٧٦</u>	١٥٤٣٥١٥٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣١ - ٣٥	الاستخدامات	٨٨٧.٦.١٥		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا/ح ٣٨٢)	٤٨٧.٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا/ح ١٦٥	<u>(٣١٩٦٥٥.٠٠)</u>	٥٧٢٢٧٥١٥	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			٩٧١٢٣٩٨٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	<u>١.١٥.٠٠٠</u>		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(١.١٥.٠٠٠)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	<u>٦.١١٥</u>		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٦.١١٥)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	<u>(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)</u>			
	الرصيد في ٢٠١٦/٧/١			٩٦.٤٨٨٧.٠
	الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠			<u>٢٨٨٦٣١٨٩٤</u>
				<u>٣٨٤٦٨٠٧٦٤</u>



د. صبري رجب صالح
المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	٧٣١٩١٢٠	٦٧٣١٩١٢٠	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٣٥٩٤٩١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٥٨٨٣٥٠		
١٣	زيادة في المخزون	(٥٠٥٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٥٣١٧٩٩١٩)	٧٠٤٩٨٣٤١	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			(٣١٧٩٢٢١)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	الارباح المستلمة	٤٦٨٨٤٧١٧		
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٣٨٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٣٨٩٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(٥٣١٥٤١٨٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٣٢٢٥١٣		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٣٢٢٥١٣)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			(٥٦٦٥٥٩١٧)
	<u>(التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>			
	الرصيد في ٢٠١٥/٧/١			٢٦٦٢٦٩٠٠٧
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠			٢٠٩٦١٣٠٩٠

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة