

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة


الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
			٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥٩٣٣٩٨٩٦٧	١٥٩٢٧٥٧٩٦٦
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٨٩١٦٩٨٨١	١٣٨٩١٦٩٨٨١
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٨٢٥٦٨٨٤٨	٢٩٨١٩٢٧٨٤٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٨٨٤٣٧٠١٩	٨٨٤٣٧٠١٩
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٧٤٣٤٠٣٠٤٩٠	٧٥٠٦٦٢١١٥٦
٦	١٨	النقود	١٠٦٨٦٨٦٨٥٦	٣٠٢٦١٨٢٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٨٩١١٥٤٣٦٥	٨١٩٧٦٧٦٤٠٩
		مجموع الموجودات	١١٨٧٣٧٢٣٢١٣	١١١٧٩٦٠٤٢٥٦
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة	١٤٣٠٠٠٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٣٠٣٤٠٢٨٣٥٣	٣٠٣٤٠٢٨٣٥٢
		الفائض	١٩٧٨١١٥٥٦	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٢٣١٨٣٩٩٠٩	٨٠٣٤٠٢٨٣٥٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٣٦٤١٨٨٣٣٠٤	٣١٤٥٥٧٥٩٠٤
		مجموع مصادر التمويل	١١٨٧٣٧٢٣٢١٣	١١١٧٩٦٠٤٢٥٦
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	١٤٣٠٠٠٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠٠٠

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

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
<u>الايرادات الجارية</u>				
١٦	٤٥-٤١	٢١٨١٠.٢٧٦٧	٤٥٨١٤٨٥٨٢	٢٥.٨٨٤٩٩٤
	٤٦	٢٨٥٠.٤٨٥	١٠.٧٣٧٧٩٣	١٤١٠.٧٣٢٨
		٢٢.٩٥٣٢٥٢	٤٦٨٨٨٦٣٧٥	٢٦٤٩٩٢٣٢٢
		تنزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	٨٤٧٣٩١٣٩	٢٤٦١٩٥٩٩٠	٣٠.٤٩٥٩٧٤٩
١٣	٣٢	٥٤٩٨٥٤٠	١٣٦٤٨٤٢٠	١٧١٧٤٤٥٠
١٤	٣٣	٥٥١٣٥٠٠	١١٤٧٠٠٠٠	١٢٧٦١٢٢٥٠
	٣٦	٤٦٦٩٥٠٠	١٤٨١٦٥٠٠	١٠.٤٧٣٠٠
١٥	٣٨٤	١٠٠.٤٢٠.٦٧٩	٢٨٦١٣.٩١٠	١٦٢٣٩٤٠٠
		١٢.٥٣٢٥٧٣	١٨٢٧٥٥٤٦٥	٤٦٧٠.٣٣١٤٩
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٧		تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري		
	٤٦٣	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٥٦.٩١	٤٢٧١٧٥٠.١
	٤٩	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٥٦.٩١	٤٨٢٨٠.٢
١٥				٤٣٢٠.٣٠٣
	٣٨			٥٦٨.٠٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا/٣٨٤)		
		١٣٥٥٣٢٥٧٣	١٩٧٨١١٥٥٦	(١٥٩٤٠.٨٥٢٤)

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 ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٨١٠.٢٧٦٧		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / د ٢٦٥	٥٥٥٢١٤٣٢٧	٧٧٣٣١٧.٩٤	
	وفائض العمليات الجارية			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٨٤٦.٦٥٥		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح (٣٨٢)	٤٦٦٩٥٠.٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا د / ١٦٥)	(١٠.٧١١٦٦٦٦)	(٣٩٨٦٥١١)	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٧٧٧٣.٣٦.٥
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	إيرادات استثمارات أخرى	٢٨٥.٤٨٥		
	الأرباح المستلمة	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٨٥.٤٨٥	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٦.٠٠٠.٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			١٧٢٥.٤٨٥
	صافي التدفق النقدي عن النشاطين			٧٩٤٥٥٤.٩٠
	(التشغيلية والاستثمارية)			
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠/٧/١			٢٧٤١٣٢٧٦٦
	رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠			<u>١.٠٦٨٦٨٦٨٥٦</u>

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 ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٩٦٩٤٤٣٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / د ٢٦٥ وفائض العمليات الجاريه	٤٣٥٠٦٥٢٩	١٣٣٢٠٠٩٥٩	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١١٨٣٣٢٩٤		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا / د ٣٨٢)	٨١٧٣٢٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٤٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا / د ١٦٥)	(٤٧٠٠٧٥٠)	١١٥٤٤٥٧٤٤	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			١٧٧٥٥٢١٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى	١٩٥٤٠٢٣		
	الارباح المستلمة	٤١٩٩٧٥٠١	٤٣٩٥١٥٢٤	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٣٠٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٤٣٦٤٦٥٢٤
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٢١٦٧١٤٩		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٢١٦٧١٤٩)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٥٩٢٣٤٥٩٠
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/٧/١			٣١٦١٢٧٦٠٠
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠			٣٧٥٣٦٢١٩٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات