



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠
تقرير الفصل الثاني

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	السنة السابقة
1	الموجودات	دينار	دينار
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	226,447,376	226,447,376
13	المخازن	6,593,091	6,593,091
15	الاستثمارات	1,110,122	1,110,122
16	المدينون	83,843,000	79,343,000
18	النقد	68,142,043	52,791,898
	مجموع الموجودات	386,135,632	366,285,487
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
211	رأس مال	575,000,000	575,000,000
22	الأحتياطيات	-227,008,026	-245,690,076
23	تخصيصات قصيرة الاجل	328,000	328,000
26	الدائنون	37,815,658	36,647,563
	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	386,135,632	366,285,487



المحاسب
محمد حماد الدين
رقم العضوية ١٠٠٤٣

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
45/41	الايادات الجارية ايراد النشاط الجاري	1,600,000	3,200,000	1,600,000
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	3,516,400	8,522,800	4,592,400
32	المستلزمات السلعية	3,423,500	6,511,500	3,108,750
33	المستلزمات الخدمية	3,262,000	6,416,500	4,833,000
36	القوائد وايجارات الاراضي	0	0	1,050,000
38	الضرائب والرسوم	431,250	431,250	231,450
39	مصروفات السنوات السابقة	0	0	0
	مجموع المصاريف الجارية	10,633,150	21,882,050	13,815,600
46	ايرادات استثمارات مالية	0	0	0
49	ايرادات اخرى	0	0	0
	صافي الربح	-9,033,150	-18,682,050	-12,215,600



المحاسب
محمود عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٢٠٠٤

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

الفصل الحالي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	
68,142,043	32,227,524	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
3,200,000	4,800,000	تضاف : مصادر التمويل
71,342,043	37,027,524	ايرادات النشاط الجاري
21,882,050	29,607,800	تنزل : الاستخدامات
-	29,136,000-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
49,459,993	36,555,724	الزيادة في المخازن
4,500,000	24,900,000-	التغير في رأس المال العامل عدا فترة النقد
53,959,993	11,655,724	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الاستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
1,168,095	7,087,000-	ينزل استخدامات رأس المال العامل
52,791,898	18,742,724	الزيادة في المدينون
-	-	النقص في الدائنون
52,791,898	18,742,724	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٠/٩/٣٠



المحاسب
محمد عبد المين
رقم العضوية ٢٩٠٤٣ ع