

الشركة العراقية لإنتاج و تسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم رقم

الكشف الدليل المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥	٣

الموجودات المتداولة

المخزون	١٣	٢
المدينون	١٦	٤
النقود	١٨	٥

مجموع الموجود

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧
الفائض المتراكم	٢٤	
العجز المتراكم	٢٢٥	

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون	٢٦	٨
حساب العمليات الجارية	٢٨	
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		

١٧٥٧.٩٥٣  
٥٢٣٧٣٢.٠٠٠  
١٩٠.١٦٢.٠٤٩  
٧٣١٤٦٥.٠٠٢

٥٣٥٣٥٢١٨٧  
٣.٠٠٠.٠٠٠  
٢١٢٣٧٢٨٠.٧  
٧٧٧٧٢٤٩٩٤

١٦٥٤١١٩  
٢٣٧٦٥٣٢٥  
٣٣٣٧٨٦٣٨٩  
٣٥٩٢.٥٨٣٣  
١٠٩.٦٧.٨٣٥

١٦٥٤١٨٥  
٢٧٢٧١٤٦٦  
٣٤٤٧.٧٤٥٠  
٣٧٣٦٣٣١.١  
١١٥١٣٥٨.٩٥

٣٦.٠٠٠.٠٠٠  
٤٦١٩٨٥.٠٠٨  
١٤١٩٤٢٧٨٩  
(٩٣٧٤١٤٤٢)

٣٦.٠٠٠.٠٠٠  
٤٨٨٥٦.٢٣٠  
١٤٣٧٨٦٩١٠  
(٦٧.٨٤٨٨٥)

٨٧.١٨٦٣٥٥

٩٢٥٢٦٢٢٥٥

١٥٦٩٣.٦٣٥  
٦٣٥٥٣٨٤٥  
٢٢٠.٤٨٤٤٨٠

١٢٥١٥٦١٣٠  
١٠.٩٣٩٧١٠  
٢٢٦.٩٥٨٤٠

١٠٩.٦٧.٨٣٥

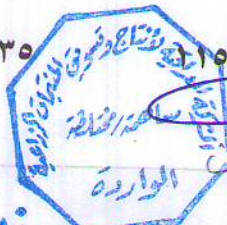
١١٥١٣٥٨.٩٥

مجموع مصادر التمويل

فليحة حسن عليوي

المدير المفوض

زيد خضر رشيد



زينب حسين علوان

مديرة الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
كشف حساب الإرباح والخسائر الفصلية اعتباراً من ٢٠١١/٧/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١ دينار	لسنة ٢٠١١ دينار	الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي
٢٤٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الجارية	١٣
١٩٧١٩٩٥١	٩٥٨٣٣٣٣	الإيرادات الجارية	٤٥٤١
		فوائد دائنة	٤٦١
<u>٢٦٤٧١٩٩٥١</u>	<u>٧٩٥٨٣٣٣٣</u>	حسابات النتيجة المتقابلة	٢٩٤
		مجموع الإيرادات	
٧٢١٨٨٧٧٦	١٦٨٩٢٣٣٩	المصروفات الجارية	
٣٥٤١٥٠٠	٥٥١٧٠٠	رواتب واجور	٣١
١٧٠٩٣٥٦٧	١٥٩٠٠٠٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٠٦٨		المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٣٢١١٤١		الفوائد وايجارات الاراضي	٣٦
٣١٧١٩٧	٥٢٥٠	الاندثارات	٣٧
<u>٩٩٤٦٨٢٤٩</u>	<u>١٩٠٣٩٢٩٢</u>	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٦٥٢٥١٧٠٢	٦٠٥٤٤٠٤٠	مجموع المصروفات الجارية	
		فائض (عجز) العمليات الجارية	
		المرحلة الاولى	
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
	١٣٩٧٥٦٤٠	تضاف الإيرادات الأخرى	
<u>٤٧٦٧٤٣٢</u>	٦٠٠٠٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٠٣١٥٠٠٠	٤٢٨٥٠٠٠	تطرح المصروفات الأخرى	
٤٣٠٧٧٩٠٧	٥٦٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<u>١٠٦٦٢٦٢٢٧</u>	<u>٧٦١٧٨٦٨٠</u>	المصروفات الأخرى	٣٩
		الفائض القابل لتوزيع (العجز)	
		المرحلة الثانية	

المدير الموضي

خضر



زيب حسين علوان

مديرة الحسابات

فليحة حسن عليوي

المدفقة



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م)  
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الحساب	مدین	دائن	رصيد ١	رصيد ٢
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ٤٣ إيرادات النشاط الخدمي المجموع		٧.٠٠٠.٠٠٠ ٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	
<u>المصروفات التشغيلية</u>				
١٦ المدينون	٢٥٢٣٣١٢٧			
٢٦ الدائنون	١٧٧١١٣٣٩			
٣٢ المستلزمات السلعية	٧.٠٠٠			
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٩٢٤٩٣			
٣٨ المصروفات التحويلية	٤١٤٥٠٠٠			
لمجموع	٤٧٤٥١٩٥٩		٤٧٤٥١٩٥٩	٢٢٥٤٨٠٤١ -
<u>الإيرادات الأخرى</u>				
٤٦ الفوائد وإيجارات		٩٥٨٣٣٣٣ ١٣٩٧٥٦٤٠		
٤٩ إيرادات أخرى				
المجموع		٢٣٥٥٨٩٧٣	٢٣٥٥٨٩٧٣	٤٦١٠٧٠١٣ -
<u>المصروفات الأخرى</u>				
١٥ الاستثمارات المالية	١٤٠٦٥٢٤			
المجموع	١٤٠٦٥٢٤		١٤٠٦٥٢٤	٤٤٧٠٠٤٩٠ -
		٣٠٠٠٠٠٦٩٦١,١٩٤		
		٤٤٧٠٠٤٨٩,٤٨١		
		٣٤٤٧٠٧٤٥٠,٦٧٥		
	٢٠١١/٧/١			
	٢٠١١/٩/٣٠			

المدير الفوض  
زيد خضر رشيد



زينب حسين علوان  
مديرة الحسابات

فليحة حسن عليوي  
المدققة