

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١

رقم	رقم	الكشف الدليل المحاسبي	دينار	دينار
			٢٠١١	٢٠١٢/٣/٣١
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٣٠١٥٧١٨	٥١٥٥٨٩٠٠٥
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٩٦٥٧٧٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢١٠٧٧٦٤٩١	٢١٤٣٣٦٥٠٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٥٣٤٤٩٩٥٩	٧٥٩٩٢٥٥٠٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	١٦٥٤١٥٣	٢٨٢٧٠٣
١٦	٤	المدينون	٢٨٦١٤٢٦٦	٢٦٩٣٧٧٧٩
١٨	٥	النقود	٢٨١٣٦٦٢٦٧	٤٣٣٦٤١٣٧٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٣١١٦٣٤٦٨٦	٤٦٠٨٦١٨٥٥
		مجموع الموجود	١٠٦٥٠٨٤٦٤٥	١٢٢٠٧٨٧٣٦٤
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٤٨٨٣٧٠٤٣٨	٤٩١٦٤٣٩٣٠
٢٤		الفائض المتراكم	٢٠١٣٨٦٩١٠	٢٢٥٩٠٥٨٩٤
٢٢٥		العجز المتراكم	(٦٧٠٨٤٨٨٥)	(٣٦٥١٧٧٤٠)
			٩٨٢٦٧٢٤٦٣	١٠٤١٠٣٢٠٨٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	٨	الدائون	٩٨٥١٢٥٩٩	١٣٧٩٥٨٠١٤
٢٨		حساب العمليات الجارية	(١٦١٠٠٤١٧)	٤١٧٩٧٢٦٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٢٤١٢١٨٢	١٧٩٧٥٥٢٨٠
		مجموع مصادر التمويل	١٠٦٥٠٨٤٦٤٥	١٢٢٠٧٨٧٣٦٤



المدير المفوض  
زيد خضر رشيد

زينب حسين علوان

فليحة حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
كشف العمليات الجارية الفصلية اعتباراً من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١ دينار	سنة ٢٠١٢ دينار	الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي
٦٥.٢٦٧٩٦	٧٠.١٥٦٥١	<u>الإيرادات الجارية</u>	٤٥-٤١ ١٣
٢٥٨٤٦٥٦	٦٥.٦٢٨٠	الإيرادات الجارية فوائد دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>حسابات النتيجة المتقابلة لدائنة</u>	٢٩٤
<u>٦٧٦١١٤٥٢</u>	<u>٧٦٥٢١٩٣١</u>	مجموع الإيرادات	
		<u>المصروفات الجارية</u>	
٤٠.٥٨١٩٠.٤	١٦٨٧٣٨٩٤	رواتب واجور	٣١
٨٣١٦٠٠	٨٢١٥٧٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦١.٤١٦٥	٨٤٤٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٢.٩٠٠	٥٧٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>٤٧٦٣٥٨٦٩</u>	<u>٢٦١٤٨١٦٤</u>	مجموع المصروفات الجارية	
١٩٩٧٥٥٨٣	٥٠.٣٧٣٧٦٧	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>	
٤٦٠٠٠٠٠	٣٢٧٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٣١٤٧٦٠٠٠	٥٣٠٦٥٠٠	المصروفات الاخر	٣٩
<u>(١٦١٠٠٤١٧ )</u>	<u>٤١٧٩٧٢٦٧ (العجز)</u>	الفائض القابل لتوزيع (العجز) المرحلة الثانية	

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد



زينب حسين علوان الوارثة

فليحة حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط  
حساب الانتاج والمتاجرة الفصلية اعتباراً من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
	الإيرادات الجارية	٧٠٠١٥٦٥١	٦٥٠٢٦٧٩٦
١٣	الإيرادات الجارية		٦٥٤٨٤٧١٠
	ينزل كلفة النشاط الجاري		١١٦٥٣٧٥٩
٥	كلفة الانتاج		٧٧١٣٨٤٦٩
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٧٠٠١٥٦٥١	
	صافي كلفة الانتاج		٧٧١٣٨٤٦٩
	صافي كلفة النشاط الجاري		(١٢١١١٦٧٢)
	فائض عجز النشاط الجاري	٧٠٠١٥٦٥١	١٥٩٦٥٩٦٨
٧	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		(٢٨٠٧٧٦٤٠)
	فائض عجز النتاج والمتاجرة	٧٠٠١٥٦٥١	١٤٥٥٨٠١٠
٨	كلفة الخدمات الادارية		(٤٢٦٣٥٦٥٠)
	فائض عجز العمليات الجارية	٧٠٠١٥٦٥١	٢٥٨٤٦٥٦
٤٦	الفوائد وايجار الارضي	٦٥٠٦٢٨٠	٤٧٢٠٩٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٢٧٥٧٠٠	٣١٤٧٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣٠٦٥٠٠	٣٦١٩٦٩٠٠
	الفائض العجز	٨٥٨٢٢٠٠	(٧٦٢٤٧٨٩٤)
		٦٧٩٣٩٧٣١	

المدير المفوض  
زيد خضر رشيد



زينب حسين علوان

فليح حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م)  
التدفقات النقدية للفصل المنتهي في من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
النقد المستلم من			٧٠٠١٥٦٥١
٤٤ - إيرادات النشاط الجاري			<u>٦٥٠٦٢٨٠</u>
٤٦ ا - فوائد دائنة	٧٦٥٢١٩٣١		
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			٢٦١٤٢٤٦٤
٣١-٣٥ الاستخدامات			٣٢٧٥٧٠٠
٣٨-المصرفوات التحويلية			<u>٥٣٠٦٥٠٠</u>
٣٩-المصرفوات الاخرى	٣٤٧٢٤٦٦٤		
<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	٤١٧٩٧٢٦٧		
<u>التدفقات النقدية من :-</u>			٨٧٥٠٠٠
١٦-المد بنو			٢٢١٤٦٨٣
٢٦-الدائنو			<u>٢٤٦٠٠١</u>
النقد في الصندوق	٣٣٣٥٦٨٤		
<u>صافي التدفقات النقدية من المدينون والدائنو والنقد</u>	٣٨٤٦١٥٨٣		
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن</u>			١٤٠٠٠٠
تكملة شراء سيارة	٣٨٣٢١٥٨٣		
<u>النقد المستلم عن</u>			٤٠٠٠٠٠
١٦٧-سلفه المنتسبين			
<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة</u>	٣٨٧٢١٥٨٣		
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	٣٩٤٦٧٣٧٨٩		
الرصيد كما في ٢٠١٢/٣/٣١	٤٣٣٣٩٥٣٧٢		

زيب حسين علوان  
سعدية علي رزوقي الواردة

فليح حسن عليوي