

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٩/٣٠

رقم رقم

دينار

دينار

الكشف الدليل المحاسبي

٥٣٥٣٥٢١٨٧
٣٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢٣٧٢٨٠٧
٧٧٧٧٢٤٩٩٤

٥١٦٨١١٠٠٦
٢١٦٧١٥٤٦١
٧٣٣٥٢٦٤٦٧

الموجودات
الموجودات الثابتة

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

١٦٥٤١٨٤
٢٧٢٧١٤٦٦
٣٤٤٧٠٧٤٥٠
٣٧٣٦٣٣١٠٠

٣٠٢٨٢٧٠٣
٢٦٥٩٤٦٩٦
٤٨١٤١٢٧٠٣
٥٣٨٢٩٠١٠٢

الموجودات المتداولة

المخزون	١٣	٢
المدينون	١٦	٤
النقد	١٨	٥

١١٥١٣٥٨٠٩٤

١٢٧١٨١٦٥٦٩

مجموع الموجود

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٤٨٨٥٦٠٢٣٠
١٤٣٧٨٦٩١٠
(٦٧٠٨٤٨٨٥)
٩٢٥٢٦٢٢٥٥

٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٣٤٢٥٥٥٤
١٥٣٩٠٥١٨١
(٣٦٥١٧٧٤٠)
٩٧٠٨١٢٩٩٥

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

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

١٢٥١٥٦١٣٠
١٠٠٩٣٩٧٠٩
٢٢٦٠٩٥٨٣٩

١٦٤٠٠٩٨٣٤
١٣٦٩٩٣٧٤٠
٣٠١٠٠٣٥٧٥

الدائون	٢٦	٨
حساب العمليات الجارية	٢٨	

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

١١٥١٣٥٨٠٩٤

١٢٧١٨١٦٥٦٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
خضر رشيد

زينب حسين علوان
مدرسة الحسابات



خليه حسن عليوي
المدقق

الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية
 كشف حساب الارباح واخصائر للفصل اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٢/٠٩/٣٠ مخرج (٥).
 رقم الدليل الكسف المحاسبي الحساب اب دين - اار دين - اار
 لسنة ٢٠١٢ لسنة ٢٠١١

الايرادات الجارية			
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الجارية	٤٥-٤٦	١٢
١٤٩٠٧٨٠	فوائد دائنة	٤٦١	
	حساب النتيجة المتقابلة الدائنة	٢٩٤	
<hr/>			
١٢٦٤٩٠٧٨٠	مجموع الايرادات المصرفات الجارية		
١٦٨٢٤٤٦٥	رواتب واجور	٣٦	
٧٦٣٤٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٧٠٠٢٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٢٢	
٧٥	الفوائد واجارات الاراضي	٣٦	
٣٥٠٠٢٠٠	ضرائب ورسوم	٢٨٤	
<hr/>			
٢٨١٠٠١٤٠	مجموع المصرفات الجارية		
٩٨٢٩٠٦٤٠	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى		
	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤	
<hr/>			
	تضاف الايرادات الاخرى		
<hr/>			
	تطرح المصرفات الاخرى		
<hr/>			
٣٢٧٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٢٨	
٥٠١٧٤٤٤٢	المصرفات الاخرى	٢٩	
<hr/>			
٤٤٩٤٦١٩٧	الفائض القابل للتوزيع (العجز)		

المدير المحقق
 زيد خضر رشيد



مدقق الحسابات
 نسيبة حسن عتيق

مدير الحسابات
 زينب حسين سلمان

النظام الخاص
التاريخ ٢٠١٢/١٠/٠١
صفحة ١

شركة العراقية للتاج وتسويق المنتجات الزراعية
لتدفقات النقدية لفترة من ٢٠١٢/٠٧/٠١ لغاية ٢٠١٢/٠٩/٣٠

بيان	الرصيد	الرصيد	الرصيد
ولاء- التدفقات النقدية الداخلة			
- من الأنشطة التشغيلية			
١- الإيرادات التحويلية			١٢٥٠٠٠٠٠٠
٢- إيرادات اخرى			١٤٩٠٧٨٠
المجموع		١٢٦٤٩٠٧٨٠	
مجموع التدفقات النقدية الداخلة			١٢٦٤٩٠٧٨٠
انيا:- التدفقات النقدية الخارجة			
- على الأنشطة التشغيلية			
١- المدفون			٧٢٤٠٩٠٤
٢- الدائون			٣٥١٠٤٤٦٥
٣- مصروفات تشغيلية			٥٣٨٤٢٥٠
المجموع		٤٧٨٢٩٦٢٠	
- على الأنشطة التمويلية			
١- فوائد وامارات			٧٥
٢- تفقات تمويلية متنوعة			٦٧٥٤٤٠٠
المجموع		٦٧٥٤٤٧٥	
- على الأنشطة الاستثمارية			
١- شراء موجودات			٢١٠٠٠٠
٢- مصروفات استثمارية متنوعة			٥٠١٧٤٤٤٣
المجموع		٥٠٣٨٤٤٤٣	
مجموع التدفقات النقدية الخارجة		١٠٤٩٦٨٥٣٨	
مجموع التدفقات الكلي			٢١٥٢٢٢٤٢-

بيانات ادناه حسب السجلات

رصيد افتتاحي سجلات ٤٥٩٨٩٠٤٦٠,٩٥٢
موج التدفقات ٢١٥٢٢٢٤٢,٧٥٥
رصيد حسب السجلات ٤٨١٤١٢٧٠٣,٧٠٧



زينب حسين علوان
مديرة الحسابات