

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم	رقم	الكشف الدليل المحاسبي	دينار ٢٠١٤	دينار ٢٠١٣
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٦٨٦٧٧٢٢٩	٤٩١٧٤١٠٧٩
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٥١٥٧٢١٥٦	٢٤٣١٢٤٨٥٩
مجموع الموجودات الثابتة			٧٥٠٢٤٩٣٨٥	٧٦٤٨٦٥٩٣٨
الموجودات المتداولة				
١٣	٢	المخزون	٥٥	١٨٢٧٧٥
١٦	٤	المدينون	٣٤٦٢٠٦٦٧	٣٠٨٧٧٦٦١
١٨	٥	النقود	٦٩٤٤٣٨١٧٥	٦٣٦٦٠٧١٥٨
مجموع الموجودات المتداول			٧٢٩٠٥٨٨٩٧	٦٦٧٦٦٧٥٩٤
مجموع الموجود			١٤٧٩٣٠٨٢٨٢	١٤٣٢٥٣٣٥٣٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٥٨٣٦٧٤٤٥٩	٥٣٠٨٥٤٣٥٠
٢٤		الفائض المتراكم	٢٩٦٩٩٩٨٥٠	٢٩٤٢٥٨٣٧٠
٢٢٥		العجز المتراكم	—	(١٦٦٧٩٧٠١)
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل			١٢٤٠٦٧٤٣٠٩	١١٦٨٤٣٣٠١٩
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٢٦	٨	الدائون	١٩٤٨٩٥٥٧٠	١١٢٤٣٥٩٢٢
٢٨		حساب العمليات الجارية	٤٣٧٣٨٤٠٣	١٥١٦٦٤٥٩١
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل			٢٣٨٦٣٣٩٧٣	٢٦٤١٠٠٥١٣
مجموع مصادر التمويل			١٤٧٩٣٠٨٢٨٢	١٤٣٢٥٣٣٥٣٢

المدبر المفوض
زيد خضر رشيد



مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات
زينب حسين علوان

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

كشف حساب الارباح والخسائر للفصل اعتباراً من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١ ٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١ ٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١ ٢٠١٤/٤/١
دينار دينار دينار

الكشف الدليل المحاسبي

الإيرادات الجارية

الإيرادات الجارية	٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١
إيرادات النشاط الجاري	٢٠٠١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	—
فوائد دائنة	٩٢٢٠٦٤٩	١٤٣٦٦٦٨٩	٥٧٥٦٣٥٢
	٢٠٩٣٧٠٦٤٩	١١٤٣٦٦٦٨٩	٥٧٥٦٣٥٢

المصروفات الجارية

المصروفات الجارية	٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١
الرواتب والأجور	٣٤٥٠٣٥٠٠	٤٥١٧٩٥٠٠	٢٣٠٥٥٠٠٠
المستلزمات الساعية	١٥٤٣٠٤٠	١٩٠٢٠٠٠	٧٠٨٥٠٠
المستلزمات الخدمية	٧٠٣٣٤٧٦	١٢١٥١٣٦٥	٥٢٠٩٠٠٠
فوائد وإيجار أراضي	٥٠٠٠٠٠٠	—	—
الضرائب والرسوم	٥٥٥٠	—	—
	٤٨٠٨٥٥٦٦	٥٩٢٣٢٨٦٥	٢٨٩٧٢٥٠٠

فانض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى (٢٣٢١٦١٤٨) حسابات النتيجة المتقابلة المدينة ١٩٤

فانض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الأولى (٢٣٢١٦١٤٨) حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١
إيرادات الاستثمارات المالية	١٣٢٦٥١٦	١٢٩١٢٦٩	١٢٩١٢٦٩
إيرادات أخرى	٣٦	٦٣١٠	٢٠١
	١٣٢٦٥٥٢	١٢٩٧٥٧٩	١٢٩١٤٧٠

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية ١/١
المصروفات التحويلية (عدا حس)	٥٨٤٠٠٠٠	٥٦٤١٠٠٠	٢٨٤٥٠٠٠
المصروفات الأخرى	٥١٠٧٠٤٦	٧٠٥٢٠٠٠	—
	١٠٩٤٧٠٤٦	١٢٦٩٣٠٠٠	٢٨٤٥٠٠٠
	١٥١٦٦٤٥٨٩	٤٣٧٣٨٤٠٣	(٢٤٧٦٩٦٧٨)

فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
زيد خضر رشيد



مصدق الحسابات
علي حسن علي

صديق كيات
زينب علي

رقم الحساب	مدين	دائرن	رصيد ١	رصيد ٢
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية				
المجموع				
١٦ المدينون	٢٧٣١٧٠٠			
٢٦ الدائرون	٢٤٠٠٩٢٥٠			
٣١ رواتب واجور	٦٥٠٠٠٠			
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٤٠٠٠٠			
٣٣ المستلزمات الخدمية	٤٥٢٠٠٠٠			
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٨٤٥٠٠٠			
المجموع	٣٥٢٩٥٩٥٠		٣٥٢٩٥٩٥٠	٣٥٢٩٥٩٥٠
الايرادات الاخرى				
٤٦ الفوائد واجارات	٧٠٤٧٦٢٠			
٤٩ الايرادات الاخرى	٢٠٠			
المجموع		٧٠٤٧٨٢١	٧٠٤٧٨٢١	٢٨٢٤٨١٢٩
المصروفات الاخرى				
١١ الموجودات الثابتة	٥٧٧٠٠٠			
المجموع	٥٧٧٠٠٠		٥٧٧٠٠٠	٢٨٨٢٥١٢٩

٧٢٢٢٦٣٣٠٣,٤٠٠

٢٨٨٢٥١٢٩,٠٤٧-

٦٩٤٤٣٨١٧٤,٣٥٢

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٤/٠٤/٠١

تدفقات نقدية للفترة

رصيد نقدي كما في ٢٠١٤/٠٦/٢٠



المدير المفوض
زيد خضر رشيد

مدقق الحسابات
فليحة حسن عليوي

مدير الحسابات
زينب حسين علوان