

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة
الميزانية العامة للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١
دينار

٢٠١٢/٣/٣١
دينار

رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي

٢٠١١	٢٠١٢/٣/٣١	الموجودات	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي
٧٩٣٠٤١٢٥٠	٧٦٦٨٦٠٧٥٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٣٥٠٤١١٤	١٣٥٠٤١١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١٣٩٥٦٧١٥١٦	١٣١٧٥٦٤٣٩٢	استثمارات متلية طويلة الاجل	١٥	٤
٢٢٠٢٢١٦٨٨٠	٢٠٩٧٩٢٩٢٦٠			
٩٢٣٦١٢٤٤	٩٢٠٣٨٥٦٠	الموجودات المتداولة		
٥٢٦٨٥١٦٦٢٧	٤٧٩٤٧٩٣٧٩٢	المخزون	١٣	٣
٧٨٨٢٧٩٤٤١	١٢٥٩٩١٤٨٢٥	المدينون	١٦	٥
٦١٤٩١٥٧٣١٢	٦١٤٦٧٤٧١٧٧	النقود	١٨	٦
٨٣٥١٣٧٤١٩٢	٨٢٤٤٦٧٦٤٣٧			
٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	مجموع الموجودات		
١٩٥٥٣٥٩١٧٩	٢١٨٩٥٩٨٧٩١	مصادر التمويل		
٣٩٦٣٤٨٣٧	—	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٣١٧٩٣٧٧٨	(٧٦٩٢٢٤٥٦)	راس المال الاسمي المدفوع	٢١	٧
١٨٥٦١٦٥١٤	١٣٥٠٤١١٤	الاحتياطيات	٢٢	٨
٦١٦٢٤٠٤٣٠٨	٥٨٧٦١٨٠٤٤٩	فائض الرصيد في ٢٠١١/١/١	٢٢٥	
		الفائض الحالي	٢٣	٩
٢١٨٨٩٦٩٨٨٤	٢٣٦٨٤٩٥٩٨٨	التخصيصات		
٨٣٥١٣٧٤١٩٢	٨٢٤٤٦٧٦٤٣٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦	١٠
		الدائنون		
		مجموع مصادر التمويل		



عقيلة علي خليل
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والتوزيع والارباح والخسائر لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١ / ٣/٢٨ ٢٠١٢/٣/٣١
دينار دينار

رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي

٢٧٢٩١٢.٤٢

ايرادات النشاط الجاري

٤٥-٤١

١٦

١١٩٩٣٢٧٥

٨٣٩٦٧٩.٠

كلفة الانتاج

٥

١٧

٧٩٩٥٥١٧

٦١.٦٧٥٦

كلفة خدمات الانتاج

٦

١٧

١٩٩٨٨٧٩٢

١٤٥.٣٥٤٦

صافي كلف الانتاج

١٩٩٨٨٧٩٢

١٤٥.٣٥٤٦

صافي كلف النشاط الجاري

١٩٩٨٨٧٩٢

١٤٥.٣٥٤٦

فائض النشاط الجاري

٢٥٢٩٢٣٢٥.٠

(١٤٥.٣٥٤٦)

تنزل : كلفة الخدمات التسويقية

٧

١٧

٦٩٩٦.٧٧

فائض الانتاج والمتاجرة

٢٤٥٩٢٧١٧٣

(١٨٣٢.٢٦٨)

تنزل : كلفة الخدمات الادارية

٨

١٧

٧٤.٦١٩٧٦

٥٩١١.٤٨٨

فائض العمليات الجارية / الاولى

تضاف: الايرادات التحويلية

٤٩-٤٦

والاخرى

١٧١٨٦٥١٩٧

(٧٧٤٣.٧٥٦)

ايجارات الاراضي

٤٦٢

١٦

٦٩١.٥٠٩٤

١.٤٧٣.٠٠

ايرادات استثمارات اخرى

٤٦٣

١٦

٢٤٢٣٤٢٥٩

الايرادات الاخرى

٤٩

١٦

٩٣٣٣٩٣٥٣

١.٤٧٣.٠٠

تنزل : المصروفات التحويلية

والاخرى

٩٧٧٢

المصروفات التحويلية عدا الضرائب

٣٨

١٤

٣٣٤.١.٠٠٠

٥٣٩.٠٠٠

والرسوم الاخرى

٣٣٤١.٧٧٢

٥٣٩.٠٠٠

المصروفات الاخرى

٣٩

١٤

٢٣١٧٩٣٧٧٨

(٧٦٩٢٢٤٥٦)

فائض العمليات الجارية / الثانية



عقيلة علي خليل
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٢٦	دائنو النشاط الجارى عدا ح/٢٦٥	(٥١٥٦١٧٣)		
	تنزل :- المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٧٢١٤٦٥٥٧		
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣٩٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	٨٥٠٠٠		
١٦	مدينوا النشاط الجارى عدا ح/١٦٥	(٦١٠٢٤١٥)	٦٦٦٦٨١٤٢	(٧١٨٢٤٣١٥)
	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية			
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	إيرادات إستثمارات إخرى	١٠٤٧٣٠٠		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
	شراء موجودات ثابتة	١١٧٥٠٠		
٣٦٢	إستثمار اراضي	١٠٩٦٢٩٠	١٢١٣٧٩٠	(١٦٦٤٩٠)
	صافي التدفق عن الانشطة الاستثمارية			
	صافي التدفق عن النشاطين اعلاه			
	الرصيد في ٢٠١٢/١/١			
	الرصيد في ٢٠١٢/٣/٣١			



عقيلة علي خليل
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١١ ولغاية ٣١/٣/٢٠١١

التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي			
النقد المستلم من :			
٤١ - إيراد النشاط الجاري	٨١٢٤١٦٦١		
٤٩١ إيراد سنوات سابقة	١٠٧٧٨٣٣٩		
١٦ المدينون	١٢٥٤٠٥٠٧٥		
٣١ الرواتب والاجور	٤٨٥٩٨		
		٢١٧٤٧٣٦٧٣	
ينزل : النقد المدفوع عن			
٣١ - ٣٥ مصروفات تشغيلية	٩٥٩٠٥٨٧٣		
٣٦ فوائد وايجارات	١٠٩٦٢٩٠		
٣٨ مصروفات تحويلية	١٦٣٧٢		
٣٩ مصروفات اخرى	١٤٠١٠٠٠		
١٦ المدينون	٤٠٦٣٠٠٠		
٢٦ الداننون	١٢٩٩٨٦٢٧		
١٣ المخزون	١٩٠٠٠٠		
		١١٥٦٧١١٦٢	
صافي التدفق من الانشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
النقد المستلم من :			
إيراد استثمارات مالية	٦٩١٠٥٠٩٤		
احتياطي استبدال موجودات	١٦٠٢٤٨٧		
بيع استثمارات مالية	٧٣٣٠٢٧٩٤		
		١٤٤٠١٠٣٧٥	
ينزل : النقد المدفوع عن			
شراء استثمارات مالية	٧٥٠٨٠٠٠٠		
شراء موجودات ثابتة	٣٤٠٠٠٠٠		
		٧٥٤٢٠٠٠٠	
صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية			
صافي التدفق من النشاطين اعلاه			
الرصيد في ١/١/٢٠١١			
			١٠١٨٠٢٥١١
			٦٨٥٩٠٣٧٥
			١٧٠٣٩٢٨٨٦
			٤٧٢٢١١٥٥٥

تكملة كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٦٤٢٦٠٤٤٤١

الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١



عقيلة علي خليل
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات