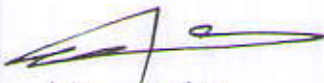



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠


٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<b>الموجودات</b>	
٧٨٣٢٩٩٨٣٥	٧٨٥٤٨٣٨٣٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٣٥٠٤١١٤	٥١٨٨٦٣٩	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣١٧٥٦٤٣٩١	١٣٩٧٤٥٠١٠٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
<u>٢١١٤٣٦٨٣٤٠</u>	<u>٢١٨٨١٢٢٥٧٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة	٤
		الموجودات المتداولة	
٩١٩٥٣٥٦٠	٩٢١٠٣٥٦٠	المخزون	١٣
٥٦٣٤٦٨٥٩٨٦	٤٦٨٠٨٦٢١٠٥	المدينون	١٦
١٣٣١٩٠٥٦٣١	١٤٣٣٠٠٣٨٠٣	النقود	١٨
٧٠٥٨٥٤٥١٧٧	٦٢٠٥٩٦٩٤٦٨	مجموع الموجودات المتداولة	٣
<u>٩١٧٢٩١٣٥١٧</u>	<u>٨٣٩٤٠٩٢٠٤٣</u>	مجموع الموجودات	٥
		مصادر التمويل	٦
٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٢٠٦١٥٥٣٧٠	٢٢٧٠٠٦٣٩٣٨	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٣٥٠٤١١٤	١٣٥٠٤١١٤	الاحتياطيات	٢٢
	(٢٢٢٥٤١٧٤٣)	التخصيصات	٢٣
<u>٥٩٦٩٦٥٩٤٨٤</u>	<u>٥٨١١٠٢٦٣٠٩</u>	العجز	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧
٣٢٠٣٢٥٤٠٣٣	٢٥٨٣٠٦٥٧٣٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٩١٧٢٩١٣٥١٧</u>	<u>٨٣٩٤٠٩٢٠٤٣</u>	الدائنون	٢٦
		مجموع مصادر التمويل	١٠

  
عقيلة علي خليل  
مدير مفوض وكالة

  
جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١	٢٠١٢		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٤٧٢٨٣٣٣٣٥	٢٥٩٤١٠٩٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١	١٦
٥٤٣٧٠٤٤	١٩٦٥٥٩٩٧	كلفة الانتاج	٥	١٧
٤٧٥٧٤١٤	١١٧٩٣٥٩٨	كلفة خدمات الانتاج	٦	١٧
١٠١٩٤٤٥٨	٣١٤٤٩٥٩٥	صافي كلف الانتاج		
١٠١٩٤٤٥٨	٣١٤٤٩٥٩٥	صافي كلف النشاط الجاري		
٤٦٢٦٣٨٨٧٧	(٥٥٠٨٤٩٧)	فائض النشاط الجاري		
٢٧١٨٥٢٢	١٠٤٨٣١٩٨	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٤٥٩٩٢٠٣٥٥	(١٥٩٩١٦٩٥)	فائض الانتاج والمتاجرة		
٥٥٠٦٠٦١٩	٩٠٣٠٧١٩٦	تنزل : كلفة الخدمات الادارية	٨	١٧
٤٠٤٨٥٩٧٣٦	(١٠٦٢٩٨٨٩١)	فائض العمليات الجاري / المرحلة الاولى		
		تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى	٤٩ - ٤٦	
١٠٤٧٣٠٠	—	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦	١٦
٦٦٥٢٨٦٣	—	الايرادات التحويلية	٤٨	١٦
٥١٦٦٦٦٥	٩٠٠٦٥٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩	١٦
١٢٨٦٦٨٢٨	٩٠٠٦٥٠٠			
		تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
	٢٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية/ عدا الضرائب والرسوم	٣٨	١٤
	١٢٤٩٩٩٣٥٢	المصروفات الاخرى	٣٩	١٤
	١٢٥٢٤٩٣٥٢			
٤١٧٧٢٦٥٦٤	(٢٢٢٥٤١٧٤٣)	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية		



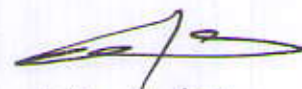
عقيلة علي خليل  
مدير مفوض وكالة




جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٩١٣٦٥٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري عدا ح / ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	<u>٢٢٨١٦٥١٤٥</u>	<u>٢٣١٠٧٨٧٩٥</u>	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١١٩٩٦٧٣١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٢٠٠٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٥٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	<u>(٤٣٠٠٠٠)</u>	<u>١٢٠٨٨٧٣١٠</u>	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u>			<u>١١٠١٩١٤٨٥</u>
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	مشروعات تحت التنفيذ	٨٣١٥٤٧٥		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٦٨٤٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	<u>١٥٩٧٧١٤٢</u>	<u>١٦٦٦١١٤٢</u>	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية</u>			<u>(٨٣٤٥٦٦٧)</u>
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٢٥٠٠٠٠		
	الارباح الموزعة	<u>٤٩٧٦٤٥</u>	<u>٧٤٧٦٤٥</u>	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>			<u>(٧٤٧٦٤٥)</u>
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث</u>			<u>١٠١٠٩٨١٧٣</u>
	<u>(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)</u>			
	<u>يضاف : الرصيد في ٢٠١٢/٤/١</u>			<u>١٢٥٩٩١٤٨٢٦</u>
	<u>رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠</u>			<u>١٣٦١٠١٢٩٩٩</u>

  
عقيلة علي خليل  
مدير مفوض وكالة

  
جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٤/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

ناصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
<u>فقات النقدية في النشاط التشغيلي</u>			
قد المستلم من :			
٤٥ - إيراد النشاط الجاري	١١٢٠٠٠٠٠٠		
٤٦ فوائد وإيجارات الاراضي	١٠٤٧٣٠٠		
١٦ المدينون	٨٤٠٠٠٠٠		
٢٦ الدائنون	١٣٥٧٧٠٠٠		
٣١ الرواتب والاجور	٣٨٧٩٨	١٣٥٠٦٣٠٩٨	
زل : النقد المدفوع عن			
٣٥ - ٣ مصروفات تشغيلية	٦١٨٣٥٣٦٠		
٣٦ فوائد وإيجارات	٤٨٩		
٣٨ مصروفات تحويلية	١٠٠٥٠		
١٣ المخزون	٣٧٨٠٠٠		
٢٦ الدائنون	١٢٧٠٢٥٤٣	٧٤٩٢٦٤٤٢	
<u>صافي التدفق من الانشطة التشغيلية</u>			٦٠١٣٦٦٥٦
<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>			
النقد المستلم من :			
بيع إستثمارات مالية	٨٣٨٨٤١١٥		
إحتياطيات بيع إستثمارات مالية	٨٠٠١٣٤٠	٩١٨٨٥٤٥٥	
ينزل : النقد المدفوع عن			
شراء موجودات ثابتة	٢٧٨٢٠٠٠		
<u>صافي التدفق من النشطة الاستثمارية</u>			
<u>صافي التدفق من النشاطين أعلاه</u>			
الرصيد في ٢٠١١/٤/١			٨٩١٠٣٤٥٥
الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠			١٤٩٢٤٠١١١
			٦٤٢٦٠٤٤٤١
			٧٩١٨٤٤٥٥٢

عبدالله محمد  
المدير المالي

جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات