



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختاطة
كشف الميزانية العامة لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٨٣٢٩٩٨٣٥	٧٧٠٢٢٢٧٥٤	موجودات ثابتة بالقيمة الدفترية	١١ ١
١٣٥٠٤١١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٢
١٣١٧٥٦٤٣٩١	١٣٩٧٤٥٠١٠٢	إستثمارات طويلة الاجل	١٥ ٤
٢١١٤٣٦٨٣٤٠	٢١٧٢٧٩٥٣٧٠		
		الموجودات المتداولة	
٩١٩٥٣٥٦٠	٩٢١٨٨٥٦١	المخزون	١٣ ٣
٥٦٣٤٦٨٥٩٨٦	٤٦٧٣٣٤٧٣٥٠	المدينون	١٦ ٥
١٣٣١٩٠٥٦٣١	١٥٦٠١١٧٧٥٨	النقود	١٨ ٦
٧٠٥٨٥٤٥١٧٧	٦٣٢٥٦٥٣٦٦٩		
٩١٧٢٩١٣٥١٧	٨٤٩٨٤٤٩٠٣٩	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١ ٧
٢٢٠٦١٥٥٣٧٠	٢٢٥٣٥٠٧٣٥٩	الاحتياطيات	٢٢ ٨
—————	(١١٧٦٠٩٠٥٣)	العجز الحالي	٢٢٥
١٣٥٠٤١١٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	٢٣ ٩
٥٩٦٩٦٥٩٤٨٤	٥٨٩١٠٢٠٨٢٠	مجموع مصادر التمويل	
٣٢٠٣٢٥٤٠٣٣	٢٦٠٧٤٢٨٢١٩	الدائنون	٢٦ ١٠
٩١٧٢٩١٣٥١٧	٨٤٩٨٤٤٩٠٣٩		



 عقيلة علي خليل
 المدير المفوض وكالة



 جاسم محمد عبد الرحمن
 مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٢/٧/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠١٢	٢٠١١
		دينار	دينار
١٦	٤٤-٤١	٢٧.٠٠٠.٠٠٠	١٤٩٣٤٦٠٠
١٧	٥	١١٤٤٦١٥٩	١٠.٤٣٩٧٦٤
١٧	٦	٧٦٣.٧٧٢	٨٣٥١٨١١
		١٩.٧٦٩٣١	١٨٧٩١٥٧٥
		٢٥.٩٢٣.٦٩	(٣٨٥٦٩٧٥)
١٧	٧	٦٦٧٦٩٢٥	٥٢١٩٨٨١
		٢٤٤٢٤٦١٤٤	(٩.٧٦٨٥٦)
١٧	٨	٦٩٧٣٩٩.٤	٨.٣٨٦١٨٤
		١٧٤٥.٦٢٤.٠	(٨٩٤٦٣.٤٠)
		٨٣٨١٦.٠٠	٤٧١٤٣
		_____	٦٤٨.٠٠٠
		٨٣٨١٦.٠٠	٦٩٥١٤٣
		٨٥٥٤	٢٥.٠٠٠.٠٠
		١.٢٤١٤.٠	_____
		١.٣٢٦٩٤	٢٥.٠٠٠.٠٠
		١٨١٨٥٥١٤٦	(٩١٢٦٧٨٩٧)


إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١	١٦
تنزل : كلف النشاط الجاري		
كلف الانتاج	٥	١٧
كلف خدمات الانتاج	٦	١٧
صافي كلف الانتاج		
فائض النشاط الجاري		
تنزل : كلف الخدمات التسويقية	٧	١٧
فائض الانتاج والمتاجرة		
تنزل : كلف الخدمات الادارية	٨	١٧
فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى		
تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	٤٩-٤٦	
ايرادات التحويلية	٤٨	١٦
الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦	١٦
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
المصروفات التحويلية / عدا الضرائب والرسوم الاخرى	٣٨	١٤
المصروفات الاخرى	٣٩	١٤
فائض العمليات الجارية المرحلة 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 ٢٠١٢/٧/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠


دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		٢٧.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	٢٨٥٣٨٧٤٩٥	١٥٣٨٧٤٩٥	داننو النشاط الجاري عدا / ح / ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	٢٦
			تنزل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات	٣٥-٣١
		٨٤٢٠٨٣١١	المصرفوات التحويلية عدا ح / ٣٨٢	٣٨
		١١٧٦٥٤	المصرفوات الاخرى	٣٩
		١٠٢٤١٢٠	مدينوا النشاط الجاري عدا حساب / ١٦٥	١٦
	٨٦.٢٧٣.٥	٦٧٧٢٢٠	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
١٩٩٣٦.١٩٠			تدفقات نقدية من الانشطة الاستثمارية	
			النقد المستلم من :	
			مشروعات تحت التنفيذ	
		٦٦١٢٥	تنزل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة	
		٢٥٣.٠٠٠	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	
(١٨٦٨٧٥)			التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية	
			تنزل المدفوعات النقدية عن الارباح الموزعة	
		٦٨٥٥٤	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية	
(٦٨٥٥٤)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث	
١٩٩١٠.٤٧٦١			يضاف الرصيد في ٢٠١٢/٧/١	
١٣٦١.١٢٩٩٨			الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠	
١٥٦.١١٧٧٥٩				

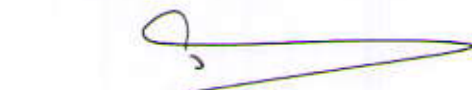

 عقيلة علي خليل
 المدير المفوض وكالة


 جاسم محمد عبد الرحمن
 مدير الحسابات

الشركة العرقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختاطة
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

<u>التفاصيل</u>	<u>جزئي / دينار</u>	<u>فرعي / دينار</u>	<u>رئيسي / دينار</u>
<u>التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي</u>			
النقد المستلم من :			
٤١ - إيرادات النشاط الجاري	٢٠٨١٧٦٢٦١		
٤٦ فوائد وإيجارات الاراضي	١٠٤٧٣٠٠		
٤٩١ إيراد سنوات سابقة	١٠٧٧٨٣٣٩		
١٦ المدينون	١٣٦٨٤٣٨٥٥		
١٨ شيكات مرفوضة	٤٩٥٦٧٥٠٠٠		
٢٦ الدائنون	١٧٨١٢٥٤٠		
٣١ الرواتب والاجور	٥٣٦٣٢٥		
١٣ المخزون	٦٤٨٠٠٠	٨٧١٥١٧٦٢٠	
ينزل : النقد المدفوع عن			
٣١ - ٣٥ مصروفات تشغيلية	٢٥٩٣٦٥١٩٩		
٣٦ فوائد وإيجارات	١٠٩٦٧٧٩		
٣٨ مصروفات تحويلية	٢٥٢٦٤٢٢		
٣٩ مصروفات أخرى	١٤٠١٠٠٠		
١٣ المخزون	٧٣٨٠٠٠		
١٦ المدينون	٩٢٢٠٠٠٠		
٢٦ الدائنون	٤١٧٤٢٢٥٨	٣١٦٠٨٩٦٥٨	
<u>صافي التدفق من النشطة التشغيلية</u>			<u>٥٥٥٤٢٧٩٦٢</u>
<u>التدفقات النقدية في النشطة الاستثمارية</u>			
النقد المستلم من :			
إيراد إستثمارات مالية	٦٩٧٥٣٠٩٤		
بيع إستثمارات مالية	١٥٧١٨٦٩٠٩		
إحتياطي بيع إستثمارات مالية	٨٠٠١٣٤٠		
إحتياطي إستبدال موجودات	١٦٠٢٤٨٧	٢٣٦٥٤٣٨٣٠	
ينزل : النقد المدفوع عن			
شراء إستثمارات مالية	١١٤٦٨٤٢٨٤		
شراء موجودات ثابتة	٣٨١٢٠٠٠	١١٨٤٩٦٢٨٤	
<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>			
<u>صافي التدفق من النشاطين أعلاه</u>			
الرصيد في ٢٠١١/١/١			١١٨٠٤٧٥٤٦
الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠			٦٧٣٤٧٥٥٠٨
			٤٧٢٢١١٥٥٥
			<u>١١٤٥٦٨٧٠٦٣</u>


عقيلة علي خليل
المدير المفوض وكالة


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات