

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٩٩١٩٧٥٣٣٢	١٩٩٤٣١٣٣٣٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٦١٧.٢٣٦٣	١١٦١٧.٢٣٦٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٣١٥٨٨.٠٠٢٠٩	٣١٦١١٣٨٢.٠٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩.٢٤٤٨٧٨	٩.٢٤٤٨٧٨	المخزون	١٣
٥٢١٥٤٧٥٢١٣	٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
١.٥٣.٢.١٥٧	٥٢٤٣٩٦٨٨٢٧	المديون	١٦
٦٣٥٨٧٤.٠٢٤٩	٢.٨٩٩٩٦٩.٠	النقود	١٨
	٦٢٩٣٢١٣٣٩٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٥١٧٥٤.٠٤٥٧	٩٤٥٤٣٥١٦.٤	مجموع الموجودات	
١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة المدينة	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	
٤١٢٥.٠.٠.٠.٠.٠	٤١٢٥.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٦.٣٩٣٥٠.٨٩	٢٦.٣٩٣٥٠.٨٩	رأس المال المدفوع	٢١
٥١٢٢٥١٤	(٦٤٤٨٥٨٤٥)	الاحتياطيات	٢٢
٦٧٣٤.٠٥٧٦.٣	٥١٢٢٥١٤	العجز	٢٣
	٦٦٦٩٥٧١٧٥٨	التخصيصات	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٨٣٤٨٢٨٥٤	٢٧٨٤٧٧٩٨٤٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٥١٧٥٤.٠٤٥٧	٩٤٥٤٣٥١٦.٤	الدائنون	٢٦
١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	مجموع مصادر التمويل	
		الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قسم الحسابات

وصفي سلمان كاظم

المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١/١ دينار
	الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٩٢١٣٥٠	١٧٢٦٠٠٠٠
٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٠٤٧٣٠٠	١٧٢٦٠٠٠٠
	تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٦٦٣٩٩٢٦	١١٩٥٠٧١٢٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٥٠٢٨١٧	٦٦٧٥٣٠٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٠٦٣٦٢٤٩	٩٨٨٢٦٤٧
٣٦	فوائد وإيجارات اراضي مدينة	٣٧٧٥٠	١٠٤٧٣٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٩١٨١٦٧٤٢	١٧٠٢٧٥٠
	فانض (عجز) العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	(١٧٨٨٤٨٠٩٢)	(١٢١٥٥٥١٢٨)
	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٢٩٨٣١٦٤	٤٣١٣٨٢٨٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٤٩٦٧	١٠٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩٨١٣١	١٤٥٤٩٠٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)		٦٢٨٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	(١٧٥٨٤٩٩٦١)	(٦٤٤٨٥٨٤٥)

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قبة الحسابات

وصفي سلمان كاظم
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم من:</u>	
		١٦٦٦٣٦٥٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
		١٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية (عدا حساب / ٤٨٢)	٤٨
		١٤٥٤٩٠٠٠	إيرادات أخرى (عدا حساب / ٤٩٣)	٤٩
	<u>٢٥٦٥٩٠٤٣</u>	<u>(٥٥٦٣٦٠٧)</u>	دانفو النشاط الجاري (عدا حساب / ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية)	٢٦
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		١٣٤٢٠٥٥٦٨	الاستخدامات	٣٥-٣١
		٢٣٣٠٧٥٠	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٨
	<u>١٥٩٤١٥٣١٨</u>	<u>٣٢٨٧٩٠٠٠</u>	مدینوا النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	١٦
			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>	
			<u>النقد المستلم من:</u>	
		٤٣١٣٨٢٨٣	الارباح المستلمة	
		٢٣٣٨٠٠٠	تنزل : المدفوعات النقدية عن	
			شراء موجودات ثابتة	
	<u>٧٥٢٣٣٨٠٠٠</u>	<u>٧٥٠٠٠٠٠٠</u>	شراء الاستثمارات	
			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>	
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>	
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		١٠٤٧٣٠٠	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	
			الارباح الموزعة	
	<u>١٠٦٤٤٧٦</u>	<u>١٧١٧٦</u>		
			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>	
			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>	
			الرصيد في ٢٠١٥/١/١	
			الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١	
	<u>١٠٥٣٠٢٠١٥٧</u>			
	<u>٢٠٨٩٩٩٦٨٩</u>			

الشركة العراقية
لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
قسم الحسابات

وصفي سلمان كاظم
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات