


الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٩٩١٩٧٥٣٣٢	١٩٩٥٦٥٨٣٣١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٦١٧.٢٣٦٣	١١٢٥٥٦٦٧٧.	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٣١٥٨٨.٠٢٠٩	٣١٢٦٣٤٧٦١٥	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩.٢٤٤٨٧٨	٩.٢٤٤٨٧٨	المخزون	١٣
	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
٥٢١٥٤٧٥٢١٤	٥٢٤١٥.٠٧١١	المدينون	١٦
١.٥٣.٢.١٥٧	٢٦٦٢٦٩.٠٠٧	النقود	١٨
٦٣٥٨٧٤.٢٤٩	٦٣٤٨.١٤٥٩٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٥١٧٥٤.٤٥٨	٩٤٧٤٣٦٢٢١١	مجموع الموجودات	
١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة المدينة	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٤١٢٥.٠.٠.٠.٠.٠	٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٦.٣٩٣٥.٩.	٢١٩٢٧٩٩٤٩٥	الاحتياطيات	٢٢
	(٧٨٨١.٥٦)	العجز	
٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤	التخصيصات	٢٣
٦٧٣٤.٥٧٦.٤	٦٦٩٠.٤.٩٥٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٧٨٣٤٨٢٨٥٤	٢٧٨٤٣٢١٢٥٨	الدائنون	٢٦
٩٥١٧٥٤.٤٥٨	٩٤٧٤٣٦٢٢١١	مجموع مصادر التمويل	
١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	١.٣.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩


وصفي سلمان كاظم
المدير المفوض وكالة



جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	الايرادات الجارية		
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٥٨٣٣٣٣٤	١٣٣٦٥٧.٢
٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي داننة	٢٧٤٣١٥١	١٥٦٢٢٤
		١٩٨٥٧٦٤٨٥	١٣٥٢١٩٢٦
	تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٨١٨٨٦٧٥٩	٦٧٦.٩٩١٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٩.٤٥٩٦٣	٨٣٣٩٦١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥١.٠٧٨٣٥	٩٧٣٤١٠.٤
٣٦	الفوائد واستنجار الاراضي	٣٤٤٠.٠	١.٠٤٧٣٠.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤١٩٧٤٩٥٧	٩٧٣٥٥.٠
			٨٧٧.٤٤٤٨٦
	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٥٦٦.١٥٢٨	(٧٤١٨٢٥٦.٠)
	تضاف : الایرادات التحويلية والاخرى		
٤٩	الایرادات الاخرى	٦٦٦١	
	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٢٩٠.٠	٢٥٦٤٦.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٩٠.٠	٢٥٢٤٥.٠
			٥٠٨٩١.٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٥٦٦.٤٧٨٩	(٧٤٦٩١٤٧.٠)


وصفي سلمان كاظم
المدير المفوض وكالة


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٥٨٣٣٣٣٤		
٤٩	إيرادات اخرى (عدا ح / ٤٩٣)	٦٠٠٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	(٤٨٠١٤٦٢)	١٩١٠٣٧٨٧٢	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٣٦٣٢٦١٤		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٤٤٠٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	٩٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	٢٠٥٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	١٢٦٠٢٤٩	١٣٥١٣٣١٦٣	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٥٥٩٠٤٧٠٩	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	إيرادات استثمارات اخرى	٢٧٤٣١٥١		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	١٣٤٥٠٠٠		
١٣٩٨١٥١	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		١٣٩٨١٥١	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	الارباح الموزعة	٣٣٥٤٢		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		(٣٣٥٤٢)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاثاء			
	(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			
	الرصيد في ٢٠١٥/٤/١		٥٧٢٦٩٣١٨	
	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠		٢٠٨٩٩٩٦٨٩	
			٢٦٦٢٦٩٠٧	

وصفي سلمان كاظم
المدير المفوض وكالة

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

شركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة