

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٥٣٤٦٥٩٩٦	١٩٥٣٣٥٠٩٩٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩١٨٤٨٢٢٦	١٢٩١٨٤٨٢٢٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٥٠٤٣٦٧٣٦	٣٢٥٠٣٢١٧٣٦
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون	٩٠٢٤٤٨٧٨	٩٠٢٤٤٨٧٨
١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٥٧٦٧٧٣٦١٠١	٥٧٧٢٦٥٠٧٨٣
١٨	النقود	١٠١٦٦٢٦١١	٩٤٧٣٧١٦٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٧٠٩٦٤٣٥٩٠	٦٧٠٧٦٣٢٨٣٠
	مجموع الموجودات	٩٩٦٠٠٨٠٣٢٦	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩
	العجز	(٢٢٣٨١٣١٥)	
٢٣	التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧١٨٩١٢٧٥٥٨	٧٢١١٥٠٨٨٧٣
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٦	الدائنون	٢٧٧٠٩٥٢٧٦٨	٢٧٤٦٤٤٥٦٩٣
	مجموع مصادر التمويل	٩٩٦٠٠٨٠٣٢٦	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠

موفق الياس خضر

المدير المفوض

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 ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	<b>الايرادات الجارية</b>		
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الخدمي	٨٤٠١٠٠٠٠	١٧٢٦٠٠٠٠
٤٦	فوائد وإيجارات اراضي داننة	٦٥٥٧٢٨	١٧٢٦٠٠٠٠
	<b>تنزل : المدفوعات الجارية</b>	٨٤٦٦٥٧٢٨	١٧٢٦٠٠٠٠
٣١	الرواتب والاجور	٧٧٤٤٣٣٦٣	١١٩٥٠٧١٢٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٦١٠٤٤٠	٦٦٧٥٣٠٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٩٢٥٠٠٠	٩٨٨٢٦٤٧
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢١٠٠	١٧٠٢٧٥٠
	<b>فانض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى</b>	١٠٧٠٤٧٢٠٣	١٣٨٨١٥١٢٨
		<b>(٢٢٣٨١٤٧٥)</b>	<b>(١٢١٥٥٥١٢٨)</b>
	<b>تضاف : الایرادات التحويلية والآخرى</b>		
٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	—	٤٣١٣٨٢٨٣
٤٨	الایرادات التحويلية	—	١٠٠٠٠
٤٩	الایرادات الأخرى	١٦٠	١٤٥٤٩٠٠٠
	<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>	١٦٠	٥٧٦٩٧٢٨٣
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	—	٦٢٨٠٠٠
	<b>الفانض (العجز) / المرحلة الثانية</b>	<b>(٢٢٣٨١٣١٥)</b>	<b>(٦٤٤٨٥٨٤٥)</b>

موفق الياس خضر

المدير المفوض

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 ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٤٠١٠٠٠٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	(٣١٢٢١٨٦٧)	٥٢٧٨٨١٣٣	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٥٤٠٧٠٢٨		
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٢١٠٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	(١٠١٥٤٦٨٢)	٩٥٢٧٣٣٩٦	
	<u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية</u>			
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	(٥٠٠٠٠٠٠٠)		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		٧٥١٤٧٣٧	
	<u>التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى	٦٥٥٧٢٨		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	١١٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشط الاستثمارية		٥٤٠٧٢٨	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الارباح الموزعة	٨٢٧٢٣	١١٣٠٠٢٣	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		(١١٣٠٠٢٣)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث اعلاه		٦٩٢٥٤٤٢	
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١		٩٤٧٣٧١٦٩	
	الرصيد في ٢٠١٦/٣/٣١		١٠١٦٦٢٦١١	

موفق الياس خضر  
المدير المفوض

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 ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٦٦٦٣٦٥٠		
٤٨	الإيرادات التحويلية (عدا حساب /٤٨٢)	١٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا حساب /٤٩٣)	١٤٥٤٩٠٠٠		
٢٦	دائرو النشاط الجاري (عدا حساب /٢٦٥ وفانض العمليات الجارية) (٥٥٦٣٦٠٧)		٢٥٦٥٩٠٤٣	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٤٢٠٥٥٦٨		
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا ح /٣٨٢)	٢٣٣٠٧٥٠		
١٦	مدبوا النشاط الجاري (عدا ح /١٦٥)	٣٢٨٧٩٠٠٠	١٥٩٤١٥٣١٨	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			(١٣٣٧٥٦٢٧٥)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	الارباح المستلمة	٤٣١٣٨٢٨٣		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٢٣٣٨٠٠٠		
	شراء الاستثمارات	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٢٣٣٨٠٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(٧٠٩١٩٩٧١٧)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الارباح الموزعة	١٧١٧٦	١٠٦٤٤٧٦	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(١٠٦٤٤٧٦)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>			(٨٤٤٠٢٠٤٦٨)
	الرصيد في ٢٠١٥/١/١			١٠٥٣٠٢٠١٥٧
	الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١			<u>٢٠٨٩٩٩٦٨٩</u>

موفق الياس خضر  
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة