

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٥٤١٨٣٩٩٦	١٩٥٣٣٥٠٩٩٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩١٨٤٨٢٢٦	١٢٩١٨٤٨٢٢٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٥١١٥٤٧٣٦	٣٢٥٠٣٢١٧٣٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٩٠٢٤٤٨٧٨	٩٠٢٤٤٨٧٨
١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون	٥٦٨٤٢٧٤٦٠١	٥٧٧٢٦٥٠٧٨٣
١٨	النقود	٢٨٨٦٣١٨٩٤	٩٤٧٣٧١٦٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٦٣١٥١٣٧٣	٦٧٠٧٦٣٢٨٣٠
	مجموع الموجودات	٩٨١٤٣٠٦١٠٩	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩	٢٢٠٦٣٨٦٣٥٩
	العجز	(١١٧٦٤٠١٤٩)	
٢٣	التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٠٩٣٨٦٨٧٢٤	٧٢١١٥٠٨٨٧٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٢٧٢٠٤٣٧٣٨٥	٢٧٤٦٤٤٥٦٩٣
	مجموع مصادر التمويل	٩٨١٤٣٠٦١٠٩	٩٩٥٧٩٥٤٥٦٦
٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٣٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠٠

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 ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
	الايرادات الجارية		
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٥٠.٠٠٠٠	١٩٥٨٣٣٣٣٤
٤٦١-٤٦٢	فوائد وإيجارات الاراضي	٥٠.٠٠٠٠	٢٧٤٣١٥١
			١٩٨٥٧٦٤٨٥
	تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٧٩٥٢٦٤٣٤	٨١٨٨٦٧٥٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٧١.٥٢٥٠	٩.٤٥٩٦٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٦٢١٤٥٠	٥١٠.٧٨٣٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٧٠٠	٣٤٤٠٠
		٩٩٢٥٨٨٣٤	١٤١٩٧٤٩٥٧
	فانض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى	(٩٤٢٥٨٨٣٤)	٥٦٦.١٥٢٨
	تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى		٦١٦١
٤٩	الايرادات الاخرى		
	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	١٠.٠٠٠٠	٢٩٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠.٠٠٠٠	٢٩٠٠
	الفانض (العجز) المرحلة الثانية	(٩٥٢٥٨٨٣٤)	٥٦٦.٤٧٨٩

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجاريه)	(٤١٢٩٢٧٥)	٨٧٠٧٢٥	
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٠٢٢٣١٣٩		
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ح/٣٨٢	١٠٠٥٧٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٧٨٣٩٥٠٠٠)	١٢٨٣٣٨٣٩	
٢٦٥	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u> <u>المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية</u> <u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	٥٠٠٠٠٠٠٠		(٦١٩٦٣١١٤)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	استرداد القروض	٢٥٠٠٠٠٠٠		
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٧١٨٠٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			٢٤٩٢٨٢٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٣٤٩٦٠٣		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٣٤٩٦٠٣)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u> <u>التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية</u> <u>يضاف الرصيد في ١/٤/٢٠١٦</u> <u>الرصيد في ٣٠/٦/٢٠١٦</u>			١٨٦٩٦٩٢٨٣
				١٠١٦٦٢٦١١
				٢٨٨٦٣١٨٩٤

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 ٢٠١٥/٤/١ 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) وفناض العمليات الجارية	(٤٨٠١٤٦٢)	١٩١٠٣٧٨٧٢	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٣٦٣٢٦١٤		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٤٤٠٠		
٣٩	المصرفوات 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		
(٣٣٥٤٢)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية		(٣٣٥٤٢)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاثة			
	(التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			
	الرصيد في ٢٠١٥/٤/١		٥٧٢٦٩٣١٨	
	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠		٢٠٨٩٩٩٦٨٩	
			٢٦٦٢٦٩٠٠٧	

موفق الياس خضر

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة