



الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
بغداد - العراق

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي

(مساهمة خاصة)

رأسمالها ٥٧٥ مليون دينار

الميزانية العامة الفصلية كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
١ الموجودات	١١٣٥٤٢٦٧٦	١٤٧٤٠٢٣٦٧	١١٧٥٤٢٦٧٦
١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨
١١٨١ نفقات التأسيس	١١٣٧٤٦٦٩٤	١٤٧٦٠٦٣٨٥	١١٧٧٤٦٦٩٤
مجموع الموجودات الثابتة	٢٢٦٦٠٥٦	٢٩٤٣٠٥٥	٢٢٦٦٠٥٦
١٣ المخزون	٢٧٤٦٠٠٠	٢٩٩٢٩٥٤٠	٣٢٧٤٦٠٠٠
١٦ المدينون	١٨٢٧٦١١٤٦	٦٨٦٤٥٧٥٨	٧٩٥١١١٥٩
١٨ النقود	١٨٧٧٧٣٢٠٢	١٠١٥١٨٣٥٣	١١٤٥٢٣٢١٥
مجموع الموجودات المتداولة	٣٠١٥١٩٨٩٦	٢٤٩١٢٤٧٣٨	٢٣٢٢٦٩٩٠٩
مجموع الموجودات			
٢ مصادر التمويل			
٢١١ راس المال الاسمي والمدفوع	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	(٤٠٣٤٢٤١٣٤)	(٤٣٩٢٧٥٥٢٥)	(٣٧٧١٣٢٤٨٤)
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٧١٥٧٥٨٦٦	١٣٥٧٢٤٤٧٥	١٩٧٨٦٧٥١٦
٢٣٦ تخصيصات قصيرة الأجل	---	٧٧٤٤٦٨٣٦	---
٢٦ الدائنون	١٢٩٩٤٤٠٣٠	٣٥٩٥٢٤٢٧	٣٤٤٠٢٣٩٣
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٢٩٩٤٤٠٣٠	١١٣٣٩٩٢٦٣	٣٤٤٠٢٣٩٣
مجموع مصادر التمويل	٣٠١٥١٩٨٩٦	٢٤٩١٢٤٧٣٨	٢٣٢٢٦٩٩٠٩

المدير المفوض

عدنان احمد الخياط



الاداره : بغداد - حي الوحدة - شارع ٥٢ - قرب ساحة الواثق - محله ٩٠٢ - زقاق ٣٢ - دار



الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
محافظة ذي قار

الشركة الاهلية للانجاج الزراعي

(مساهمة خاصة)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٢

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	
دينار	دينار	دينار	صافي النشاط
(٩٦٨٥٤٥٠)	١٥٥٤٠٤٧٥	١٠٦٣٤٢٣٤	
(٩٦٨٥٤٥٠)	١٥٥٤٠٤٧٥	١٠٦٣٤٢٣٤	صافي النشاط النقدي
----	----	٦٧٧٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٥٠٠٠٠٠	٢٦٣٣١٩٢٥	(٣٠٠٠٧٨٨٥)	الانخفاض في المخزون
----	----	(٥٧٥٢٠٠٠)	الزيادة في المدينون
(٥٥٤١٦)	----	(٧٣٧٠٧٣)	الانخفاض في التخصيصات
----	(٤٥٢٠٢٨)	----	الانخفاض في الدائون
(٩٢٤٠٨٦٦)	٢٥٨٧٩٨٩٧	(٣٥٨١٩٩٥٨)	الزيادة في الدائون
----	----	----	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
----	----	٢٩٨٥٩٦٩١	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
----	----	٢٩٨٥٩٦٩١	صافي بيع موجودات ثابتة
----	(٤٧٦١١٨٠٦)	----	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٩٢٤٠٨٦٦)	(٦١٩١٤٣٤)	٤٦٧٣٩٦٧	النقص في الاحتياطات
١٩٢٠٠٢٠١٢	٧٤٨٣٧١٩٢	٧٤٨٣٧١٩٢	صافي التدفقات النقدية
١٨٢٧٦١١٤٦	٦٨٦٤٥٧٥٨	٧٩٥١١١٥٩	يضاف : رصيد النقد اول المدة
			رصيد النقد اخر المدة

الشركة الاهلية

الاداره : بغداد - حي الوحدة - شارع ٥٢ - قرب ساحة الواثق - محله ٩٠٢ - زقاق ٣٢ - دار ١ - هاتف ٧١٩٧٣٧٥



الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
بغداد - ٢٠١٢

الشركة الأهلية للانشاج الزراعي

(مساهمه خاصه)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	
----	٥٦٩.٨١٧٥	٧٦.٨.٧٥	٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية
٤٤٤٥٣.٢	----	٢٣٥٤٥١٩٢	٥ كلفة الانتاج
٢٥٦٩٦١٣	----	١٣٤٩.٦٦٢	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
----	----	----	٤١٥٣ التغر في مخزون الانتاج غير التام
(٧.١٤٩١٥)	----	(٣٧.٣٥٨٥٤)	صافي كلفة الانتاج
----	----	(٧٦.٨.٧٥)	٤١٥٢ التغير في مخزون الانتاج التام
(٧.١٤٩١٥)	----	(٣٧.٣٥٨٥٤)	صافي كلفة النشاط الجاري
(٧.١٤٩١٥)	٥٦٩.٨١٧٥	(٣٧.٣٥٨٥٤)	فائض (عجز) النشاط الجاري
(١٤١٨١٢١)	----	(٧٩٤٢.٧٧)	٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية
(٨٤٣٣.٣٦)	٥٦٩.٨١٧٥	(٤٤٩٧٧٩٣١)	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة
(١٢٥٢٤١٤)	٤١٣٦٧٧.٠	(٦٣٣٦٢١٩)	٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية
٩٦٨٥٤٥.٠	١٥٥٤.٤٧٥	(٤٣٧.٦.٧٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية
----	----	----	٣٨ تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى عدا ح/٣٨٤
----	----	٨٥٥٢٢٥	٣٩ المصروفات الاخرى
----	----	٨٥٥٢٢٥	
----	----	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤٣٨ ايراد ايجار موجودات ثابتة
----	----	٥١٩٥٥٣٤	٤٩٣ تضاف ايرادات راسمالية
(٩٦٨٥٤٥٠)	١٥٥٤.٤٧٥	١.٠٦٣٤٢٣٤	فائض (عجز) النشاط الجاري

الشركة الأهلية
للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة