



الميزانية العامة الفصائية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٣

رقم التليل المحاسبي	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
١			
الموجودات			
١١	١١٥٤٣٥٠٢٦	١١٣٥٤٢٦٧٦	١١٥٤٣٥٠٢٦
الموجودات الثابتة بالقيمة النظرية	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨
١١٨١	١١٥٦٣٩٠٤٤	١١٣٧٤٦٦٩٤	١١٥٦٣٩٠٤٤
نققات التأسيس			
مجموع الموجودات الثابتة			
١٢	٢٢٦٦٠٥٦	٢٢٦٦٠٥٦	٢٢٦٦٠٥٦
المخزون	٤٢٣٨٠٠٠	٢٧٤٦٠٠٠	٤٢٣٨٠٠٠
١٦	١٥٣٣٨٦١٠٤	١٨٢٧٦١١٤٦	١٥٣٣٨٦١٠٤
المدينون			
١٨	١٥٨٨٩٠١٦٠	١٨٧٧٧٣٢٠٢	١٥٨٨٩٠١٦٠
النقود			
مجموع الموجودات المتداولة			
مجموع الموجودات	٢٧٥٥٢٩٢٠٤	٣٠١٥١٩٨٩٦	٢٤٢٠١٣٦١٠
٢			
مصادر التمويل			
٢١١	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال الاسمي والمدفوع	(٣٨٣٠٣٩٨٢٢)	(٤٠٣٤٢٤١٣٤)	(٣٦٤٣٣٠٥٤٧)
٢٢	١٩١٩٦٠١٧٨	١٧١٥٧٥٨٦٦	٢١٠٦٦٩٤٥٣
الاحتياطيات			
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢٣٦	٧٩٣٢٨٨	—	٧٩٣٢٨٨
تخصيصات قصيرة الأجل	٨٢٧٧٥٧٣٨	١٢٩٩٤٤٠٣٠	٣٠٥٠٠٨٦٩
٢٦	٨٣٥٦٩٠٢٦	١٢٩٩٤٤٠٣٠	٣١٤٤١١٥٧
الدائون			
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل			
مجموع مصادر التمويل	٢٧٥٥٢٩٢٠٤	٣٠١٥١٩٨٩٦	٢٤٢٠١٣٦١٠

المدير المفوض

عدنان احمد الخياط



داود سلمان الكفوري

محاسب ومنظم الحسابات



الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والصيد البحري

شركة الأملية للانتاج الزراعي

(مساهمة خاصة)

سجلها ٥٥٥ مليون دينار

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
٤٥ - ٤١			
الإيرادات الجارية			
٥	٨٦٠٢٧٦٣	٢٩٨٢٩٧٢	٤١٢٦٥٠٠
كلفة الانتاج	٣٣٢٩٣١٢	١٧٥٧٧٦٣	١٨٩٢٥٠٠
٦	(١١٩٣٢٠٧٥)	(٤٧٤١٧٣٥)	(٦٠١٩٠٠٠)
كلفة الخدمات الانتاجية	(١١٩٣٢٠٧٥)	(٤٧٤١٧٣٥)	(٦٠١٩٠٠٠)
صافي كلفة الانتاج	(١١٩٣٢٠٧٥)	(٤٧٤١٧٣٥)	(٦٠١٩٠٠٠)
صافي كلفة النشاط الجاري	(٨٣١١٠٥)	(٨٣٣٥٨٩)	(٩٣٠٦٠٠)
فائض (عجز) النشاط الجاري	(١٢٧٦٣١٨٠)	(٥٥٧٥٣٢٤)	(٦٩٤٩٦٠٠)
٧	(٨٣١١٠٥)	(٨٣٣٥٨٩)	(٩٣٠٦٠٠)
تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	(١٠٥٤٠٧٠)	(٥٥٨٧٢٦)	(٦٦٩٨٥٠)
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	(١٣٨١٧٢٥٠)	(٦١٣٤٠٥٠)	(٧٦١٩٤٥٠)
٨	(١٠٥٤٠٧٠)	(٥٥٨٧٢٦)	(٦٦٩٨٥٠)
تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٥٠٠٠٠٠	---	---
فائض (عجز) العمليات الجارية	---	١٩٥٠٠٠٠	---
٢٨	٥٠٠٠٠٠	---	---
تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى عدا ح/٢٨٤	---	(٨٠٨٤٠٥٠)	---
٢٩	---	(٨٠٨٤٠٥٠)	---
المصروفات الاخرى	(٥٠٠٠٠٠)	---	---
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى			
تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
٤٣٨	---	---	---
إيراد ايجار موجودات ثابتة	---	---	---
٤٩٢	---	---	---
إيرادات عرضية	---	---	---
٤٩٣	---	---	---
إيرادات رأسمالية			
مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى			
فائض (عجز) النشاط الجاري	(١٤٣١٧٢٥٠)	(٨٠٨٤٠٥٠)	(٧٦١٩٤٥٠)





الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للزراعة

شركة الأحياء للانتاج الزراعي

(مساهمة خاصة)

سجلها ٤٧٥ مليون دينار

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٣

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	
دينار	دينار	دينار	
(٧٦١٩٤٥٠)	(٨٠٨٤٠٥٠)	(١٤٣١٧٢٥٠)	صافي النشاط
(٧٦١٩٤٥٠)	(٨٠٨٤٠٥٠)	(١٤٣١٧٢٥٠)	صافي النشاط النقدي
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
---	---	---	تضاف : الاندثارات والاطقاعات
---	---	---	يزول : الزيادة في المدينون
---	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢١٥٠٨٠٠٠	تضاف : النقص في المدينون
(٢١٧٦٤)	---	(٨٠٦٩١)	يزول : النقص في الدائتون
---	١٠٢٩٩٧٧٦٤	---	تضاف : الزيادة في الدائتون
(٧٦٤١٢١٤)	١٣٢٩٩٧٧٦٤	٢١٤٢٧٣٠٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
---	---	---	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
---	---	---	صافي بيع موجودات ثابتة
---	---	---	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٧٦٤١٢١٤)	١٢٤٩١٣٧١٤	٧١١٠٠٥٩	صافي التدفقات النقدية
٧٧٥١١٧٢٤	٧٩٥١١١٥٩	١٤٦٢٧٦٠٤٥	يضاف : رصيد النقد اول المدة
٦٩٨٧٠٥١٠	٢٠٤٤٢٤٨٧٣	١٥٣٣٨٦١٠٤	رصيد النقد اخر المدة

