



الميزانية العامة الفصليه في ٢٠١٤/٦/٣٠

<u>الموجودات / ١</u>	<u>في ٢٠١٣/١٢/٣١</u>	<u>في ٢٠١٤/٣/٣١</u>	<u>في ٢٠١٤/٦/٣٠</u>
الموجودات الثابته	١١٥٤٣٥٠٢٦	١١٦٢٠٢٠٢٦	١١٥٤٣٥٠٢
نفقات التأسيس	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨	٢٠٤٠١٨
مجموع الموجودات الثابته	<u>١١٥٦٣٩٠٤٤</u>	<u>١١٦٤٠٦٠٤٤</u>	<u>١١٥٦٣٩٠٤٤</u>
المخزون	٢٢٦٦٠٥٦	٢٢٦٦٠٥٦	٢٢٦٦٠٥٦
المدينون	٢٥٧٤٦٠٠٠	١١٤٣٨٠٠٠	١٥٩٨٩٩٤٤
النقود	<u>١٤٦٢٧٦٠٤٥</u>	<u>١٠٠٤٣٦٥١٠</u>	<u>٨٠٣٨٣٩٤١</u>
مجمع الموجودات المتداوله	١٧٤٢٨٨١٠١	١١٤١٤٠٥٦٦	٩٨٦٣٩٩٤١
مجموع الموجودات	<u>٢٨٩٩٢٧١٤٥</u>	<u>٢٣٠٥٤٦٦١٠</u>	<u>٢١٤٢٧٨٩٨٥</u>
مصادر التمويل / ٢			
راس المال المدفوع	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات	(٣٦٨٧٢٢٥٧٢)	(٣٧٨٩٩٠٠٤٧)	(٣٨٠٢٥٧٥٢٢)
مجموع التمويل طويله الاجل	٢٠٦٢٧٧٤٢٨	١٩٦٠٠٩٩٥٣	١٩٤٧٤٢٤٧٨
تخصيصات قصيره الاجل	<u>٧٩٣٢٨٨</u>	<u>٧٩٣٢٨٨</u>	<u>٧٩٣٢٨٨</u>
الدائنون	<u>٨٢٨٥٦٤٢٩</u>	<u>٣٣٧٤٣٣٦٩</u>	<u>١٨٧٤٣٢١٩</u>
مجموع مصادر التمويل	٨٣٦٤٩٧١٧	٣٤٥٣٦٦٥٧	١٩٥٣٦٥٠٧
قصيره الاجل			
	<u>٢٨٩٩٢٧١٤٥</u>	<u>٢٣٠٥٤٦٦١٠</u>	<u>٢١٤٢٧٨٩٨٥</u>





الشركة الاهلية للانتاج الزراعي

(مساهمه خاصه)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار

التاريخ :

العدد :
حساب الانتاج والمتاجره والخسائر والتوزيع كما هي في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم التليل المحاسبي	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥ - ٤١ الايرادات الايجابي	---	---	----
٥ كلفة الانتاج	(٤,١٢٦,٥٠٠)	(٦,٣٥٨,٩٦٨)	(٢,١٣٢,٤٦٨)
٦ كلفة خدمات الانتاج	(١,٨٩٢,٥٠٠)	(٣,٠٨١,٣٧١)	(١,١٨٨,٨٧١)
صافي كلفة الانتاج	(٦,٠١٩,٠٠٠)	(٩,٤٤٠,٣٣٩)	(٣,٣٢١,٣٣٩)
صافي كلفة النشاط الجاري	(٦,٠١٩,٠٠٠)	(٩,٣٤٠,٣٣٩)	(٣,٣٢١,٣٣٩)
٧ - تنزيل كلفة الخدمات التسويقيه	(٩٣٠,٦٠٠)	١,٧٩١,٠٨٧	٨٦٠,٤٨٧
فانض (عجز)	(٦,٩٤٩,٦٠٠)	(١١,١٣١,٤٢٦)	(٤,١٨١,٨٢٦)
العشبات الجاريه	(٦٦٩,٨٥٠)	(١,٣٦٣,١٠٨)	(٦٩٣,٧٥٨)
٨ - تنزيل كلفة الخدمات الاداريه	(٧,٦١٩,٤٥٠)	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)
فانض عجز العشبات الجاريه	-----	-----	-----
٣٨ - مصروفات تحويليه	-----	-----	-----
٣٩ - مصروفات اخرى	-----	-----	-----
تضاف ايرادات تحويليه	-----	-----	-----
٤٣٨ - ايرادات ايجار موجودات ثابتة -	-----	-----	-----
٤٤٢ - ايرادات عرضيه	-----	-----	-----
٤٤٣ - ايراد راسماليه	-----	-----	-----
١٠	-----	-----	-----
	(٧,٦١٩,٤٥٠)	(١٢,٢٩٤,٥٣٤)	(٤,٨٧٥,٥٨٤)

الاداره : بغداد - حي الوحده - شارع ٥٣ - قرب ساحة الواثق - محله ٩٠٢ - زقاق ٣٢ - هاتف ٧١٩٧٣٧٩

الحري المحفوظه



المدير
لشركه الاهلية

١٦٤٤٨



الجمهورية العراقية
وزارة الزراعة
Baghdad, Iraq

الشركة الاهلية للاسحاح الزراعي

(مساهمه خاصه)

راسماليها ٥٧٥ مليون دينار

التاريخ : / / بيان التدفقات النقدية وكما هي في ٢٠١٤/٦/٣٠ العدد :

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/١/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	
(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	(٧,٦١٩,٤٥٠)	صافي النشاط
(٤,٨٧٥,٥٨٤)	(١٢,٤٩٤,٥٣٤)	(٧,٦١٩,٤٥٠)	صافي النشاط النقدي
			التدفقات النقدية
			من الانشطة التشغيلية
			تضاف الاندثرات والاطفاءات
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		تنزل : الزيادة من المدينون
			تضاف : النقص من المدينون
(١٢,١٤٤,٣١٠)	(٦,٩٣٩,٤٦٦)	(٢١٧٦٤)	ينزل النقص من الدائون
			صافي التدفقات النقدية
(١٧,٠١٩,٨٩٤)	٣٠,٥٦٦,٠٠٠	(٧,٦٤١,٢١٤)	من الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من
			الانظمة الاستثمارية
			صافي بيع موجودات ثابتة
			صافي النفقات النقدية
			من الانشطة الاستثمارية
(١٧,٠١٩,٨٩٤)	٣٠,٥٦٦,٠٠٠	(٧,٦٤١,٢١٤)	صافي التدفقات النقدية
١٠٠,٤٣٦,٥١٠	٦٩,٨٧٠,٥١٠	٧٧,٥١١,٧٢٤	رصيد نقد اول المده
٨٣,٤١٦,٦١٦	١٠٠,٤٣٦,٥١٠	٦٩,٨٧٠,٥١٠	رصيد النقد اخر المده

المدير المحو

المدير المحو



المدير المحو / المدير المحو

١٦٤٤٨

الاداره : بغداد - حي الوحد - شارع ٥٢ - قرب اسطحة الواثق - فلكه ٩١٢ - زقاق ٣٢ - دار ١ - هاتف ٣٧٩