

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)  
الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠  
تقرير الفصل الاول



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١	الفترة الحالية ٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
162,536,297	162,658,297	الموجودات الثابتة (بالكلفة)	11
0	12,352,500	مشروعات تحت التنفيذ	12
55,205,006	49,014,506	المخازن	13
6,146,840	1,577,851	الاستثمارات	15
7,649,750	154,598,200	المدينون	16
64,524,149	5,804,683	النقود	18
<u>296,062,042</u>	<u>386,006,037</u>	مجموع الموجودات	2
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-357,022,115	-265,651,120	الاحتياطيات	22
44,292,791	44,292,791	التخصيصات	23
33,791,366	32,364,366	الدائنون	26
<u>296,062,042</u>	<u>386,006,037</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	

المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد

المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي

حساب الايرادات والمصاريف للفترة المنتهية في ٥/٦/٣٠



الفترة الحالية	الفترة السابقة	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٣/٣١		
دينار	دينار		
		<u>الايرادات الجارية</u>	
107,860,000	86,359,000	ايراد النشاط الجاري	45/41
		<u>المصاريف الجارية</u>	
5,490,000	19,621,325	الرواتب والاجور	31
526,250	11,346,750	المستلزمات السلعية	32
3,937,500	27,863,418	المستلزمات الخدمية	33
0	2,036,775	المقاوولات الثانوية	34
6,352,500	0	مشتريات بغرض البيع	35
507,450	3,462,800	الضرائب والرسوم	38
875,000	60,000	مصروفات السنوات السابقة	39
17,688,700	64,391,068	مجموع المصاريف الجارية	
1,199,695	0	ايرادات استثمارات مالية	46
91,370,995	21,967,932	الفائض العمليات الجارية	

المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد

المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣٠٢٦٠٤/ع



كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٥/٣٠/٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
64,524,149		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
		<u>تضاف : مصادر التمويل</u>
	109,059,695	إيرادات تانشاط الجاري
<u>109,059,695</u>		
173,583,844		
		<u>تنزل : الاستخدامات</u>
	17,688,700	كلفة النشاط الجاري
	122,000	شراء موجودات ثابتة
	12,352,500	مشروعات تحت التنفيذ
<u>30,163,200</u>		
143,420,644		
		<u>التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد</u>
		<u>يضاف : مصادر رأس المال العامل</u>
	6,190,500	النقص في المخازن
	4,568,989	النقص في الاستثمارات المالية
<u>10,759,489</u>		
154,180,133		
		<u>ينزل استخدامات رأس المال العامل</u>
	146,948,450	الزيادة في المدينون
	1,427,000	النقص في الدائون
<u>148,375,450</u>		
<u>5,804,683</u>		
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٣٠/٦/٢٠١٥

المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد

المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣٠٢٦٠٤/ع