



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في 2015 /9/30
تقرير الفصل الثاني
(الملحق)





الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

| السنة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١ | الفصل الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| 119,036,794 | 155,247,044 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| 55,205,006 | 20,531,665 | المخازن | 13 |
| 6,146,840 | 1,648,201 | الاستثمارات | 15 |
| 7,649,750 | 150,340,280 | المدينون | 16 |
| 64,524,149 | 10,545,948 | النقود | 18 |
| <u>252,562,539</u> | <u>338,313,138</u> | مجموع الموجودات | |
| | | <u>المطلوبات وحق الملكية</u> | 2 |
| 575,000,000 | 575,000,000 | راسمال | 211 |
| -357,022,115 | -269,941,016 | الاحتياطيات | 22 |
| 793,288 | 793,288 | التخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 33,791,366 | 32,460,866 | الدائنون | 26 |
| <u>252,562,539</u> | <u>338,313,138</u> | مجموع المطلوبات وحق الملكية | |

المدير المفوض
فؤاد غازي احمد



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار | تراكمي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار | المبنة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١ دينار |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | الإيرادات الجارية | | | |
| 45/41 | إيراد النشاط الجاري | 37,865,720 | 145,725,720 | 86,359,000 |
| | المصاريف الجارية | | | |
| 31 | الرواتب والاجور | 7,115,875 | 12,605,875 | 19,621,325 |
| 32 | المستلزمات السلعية | 690,500 | 1,216,750 | 11,346,750 |
| 33 | المستلزمات الخدمية | 6,141,350 | 10,078,850 | 27,863,418 |
| 34 | المقاولات الثانوية | 0 | 0 | 2,036,775 |
| 35 | مشتريات بغرض البيع | 26,181,841 | 32,534,341 | 0 |
| 38 | الضرائب والرسوم | 1,849,600 | 2,357,050 | 3,462,800 |
| 39 | مصروفات السنوات السابقة | 708,000 | 1,583,000 | 60,000 |
| | مجموع المصاريف الجارية | 42,687,166 | 60,375,866 | 64,391,068 |
| 46 | إيرادات استثمارات مالية | 531,550 | 1,731,245 | 0 |
| | الفائض العمليات الجارية | -4,289,896 | 87,081,099 | 21,967,932 |

المدير المفوض
فؤاد غازي احمد



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

| الفصل المقارن من السنة السابقة | الفصل الحالي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| دينار 83,416,000 | دينار 64,524,149 | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة |
| 1,600,000 | 147,456,965 | تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري |
| | <u>211,981,114</u> | |
| 8,350,000 | 60,375,866 | تنزل : الاستخدامات |
| | 36,210,250 | كلفة النشاط الجاري |
| | - | شراء موجودات ثابتة |
| | | مشروعات تحت التنفيذ |
| | <u>115,394,998</u> | |
| | 34,673,341 | التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد |
| | 4,498,639 | يضاف : مصادر راس المال العامل |
| | | النقص في المخازن |
| | | النقص في الاستثمارات المالية |
| | <u>154,566,978</u> | |
| 75,000,000 | 142,690,530 | ينزل استخدامات راس المال العامل |
| | 1,330,500 | الزيادة في المدينون |
| | | النقص في الدائون |
| <u>21,034,000</u> | <u>10,545,948</u> | رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٥/٩/٣٠ |



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد



المحاسب

محمد عماد الدين

رقم العضوية ٤٣٠٢٦٠٤٣

