



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
تقرير الفصل الثالث



الشركة الأهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٥/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات	1
119,036,794	157,886,044	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
55,205,006	18,771,164	المخازن	13
6,146,840	3,551,772	الاستثمارات	15
7,649,750	128,589,280	المدينون	16
64,524,149	23,964,527	النقود	18
252,562,539	332,762,787	مجموع الموجودات	
		المطلوبات وحق الملكية	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-357,022,115	-280,116,617	الاحتياطيات	22
793,288	793,288	التخصيصات قصيرة الاجل	23
33,791,366	37,086,116	الدائنون	26
252,562,539	332,762,787	مجموع المطلوبات وحق الملكية	

المدير المفوض
فؤاد غازي احمد



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	التسعة السابقة ٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
45/41	اياد النشاط الجاري	6,485,000	152,210,720	86,359,000
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	8,130,000	20,735,875	19,621,325
32	المستلزمات السلعية	1,219,750	2,436,500	11,346,750
33	المستلزمات الخدمية	4,822,500	14,901,350	27,863,418
34	المقاولات الثانوية	0	0	2,036,775
35	مشتريات بغرض البيع	2,548,000	35,082,342	0
38	الضرائب والرسوم	0	2,357,050	3,462,800
39	مصروفات السنوات السابقة	0	1,583,000	60,000
	مجموع المصاريف الجارية	16,720,250	77,096,117	64,391,068
46	ايادات استثمارات مالية	59,650	1,790,895	0
	الفائض العمليات الجارية	-10,175,600	76,905,498	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 ٢٠١٥/١٢/٣١

الفصل	الفصل الحالي	
المقارن من السنة السابقة	كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	
دينار	دينار	
21,034,000	64,524,149	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
1,600,000	154,001,615	تضاف : مصادر التمويل
22,634,000	218,525,764	ايرادات النشاط الجاري
13,190,580	77,096,117	تنزل : الاستخدامات
	38,849,250	كلفة النشاط الجاري
	-	شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
9,443,420	102,580,397	
	36,433,842	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
	2,595,068	يضاف : مصادر راس المال العامل
		النقص في المخازن
		النقص في الاستثمارات المالية
9,443,420	141,609,307	
10,000,000	120,939,530	ينزل استخدامات راس المال العامل
	3,294,750	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
19,443,420	23,964,527	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٥/١٢/٣١


المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤ع



