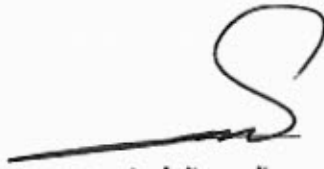




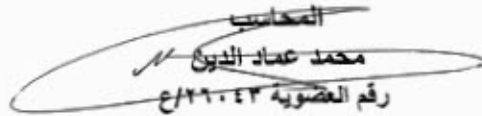
الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٦ / ٠٩ / ٣٠
تقرير الفصل الثاني

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	1
173,057,026	184,307,026	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
204,018	204,018	النفقات الايرادية المؤجلة	118
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
9,592,166	42,326,916	المخازن	13
4,004,931	3,441,222	الاستثمارات	15
19,038,200	47,522,400	المدينون	16
104,031,890	3,232,561	النقود	18
<u>309,928,231</u>	<u>281,034,143</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-304,182,547	-333,554,427	الاحتياطيات	22
39,110,778	39,588,570	الدائرون	26
<u>309,928,231</u>	<u>281,034,143</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد


المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٩٠٤٣ ع

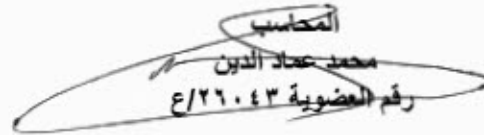


الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦/٣/٣١ دينار
	الايرادات الجارية			
45/41	ايراد النشاط الجاري	1,500,000	8,150,000	107,860,000
	المصاريف الجارية			
31	الرواتب والاجور	3,738,300	9,915,300	5,490,000
32	المستلزمات السلعية	4,255,750	10,552,000	526,250
33	المستلزمات الخدمية	4,207,048	13,473,798	3,937,500
35	مشتريات بغرض البيع	0	0	6,352,500
36	الفوائد وايجارات الاراضي	0	3,150,000	0
38	الضرائب والرسوم	84,300	1,956,050	507,450
39	مصروفات السنوات السابقة	0	0	875,000
	مجموع المصاريف الجارية	12,285,398	39,047,148	17,688,700
46	ايرادات استثمارات مالية	0	65,268	1,199,695
49	ايرادات اخرى	0	1,460,000	0
	صافي العجز	-10,785,398	-29,371,880	91,370,995



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد


المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	
64,524,149	104,031,890	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
147,456,965	9,675,268	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
211,981,114	113,707,158	
60,375,866	39,047,148	تنزل : الاستخدامات
36,210,250	11,250,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
115,394,998	32,734,750	مشروعات تحت التنفيذ
	30,675,260	الزيادة في المخازن
34,673,341	563,709	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
4,498,639	477,792	يضاف : مصادر راس المال العامل
154,566,978	31,716,761	النقص في المخازن
		النقص في الاستثمارات المالية
142,690,530	28,484,200	الزيادة في الدائون
1,330,500		ينزل استخدامات راس المال العامل
10,545,948	3,232,561	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٦/٩/٣٠

المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣ ع

