



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
تقرير الفصل الاول

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

السنة السابقة ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	1
194,307,000	194,905,126	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
204,000	204,000	النفقات الايرادية المؤجلة	118
9,592,000	9,592,000	المخازن	13
2,014,000	2,014,000	الاستثمارات	15
124,742,000	73,392,000	المدينون	16
15,257,000	53,236,517	النقود	18
<u>346,116,000</u>	<u>333,343,643</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-280,431,000	-275,476,727	الاحتياطيات	22
51,547,000	33,820,370	الدائنون	26
<u>346,116,000</u>	<u>333,343,643</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات الجارية			
45/41	إيراد النشاط الجاري	25,750,000	25,750,000	6,650,000
	المصاريف الجارية			
31	الرواتب والاجور	3,460,800	3,460,800	6,177,000
32	المستلزمات السلعية	4,236,750	4,236,750	6,296,250
33	المستلزمات الخدمية	10,987,671	10,987,671	9,266,750
36	الفوائد وابعارات الاراضي	0	0	3,150,000
38	الضرائب والرسوم	110,506	110,506	1,871,750
39	مصروفات السنوات السابقة	2,000,000	2,000,000	0
	مجموع المصاريف الجارية	20,795,727	20,795,727	26,761,750
46	إيرادات استثمارات مالية	0	0	65,268
49	إيرادات اخرى	0	0	1,460,000
	صافي الربح	4,954,273	4,954,273	-18,586,482



المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة ديــــنار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ ديــــنار	
<u>104,031,890</u>	<u>15,257,000</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
8,175,268	25,750,000	تضاف : مصادر التمويل
<u>112,207,158</u>	<u>41,007,000</u>	ايرادات النشاط الجاري
26,761,750	20,795,727	تنزل : الاستخدامات
-	598,126	كلفة النشاط الجاري
10,000,000	-	شراء موجودات ثابتة
4,960,000	-	مشروعات تحت التنفيذ
<u>70,485,408</u>	<u>19,613,147</u>	الزيادة في المخازن
563,709	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
13,750,200	51,350,000	يضاف :مصادر راس المال العامل
<u>84,799,317</u>	<u>70,963,147</u>	النقص في المخازن
-	-	النقص في الاستثمارات المالية
5,048,000	17,726,630	النقص في المدينون
<u>79,751,317</u>	<u>53,236,517</u>	ينزل استخدامات راس المال العامل
		الزيادة في المدينون
		النقص في الدائون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٧/٦/٣٠



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ ع