


الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)  
الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠١٧ / ٠٩ / ٣٠  
تقرير الفصل الثاني

**الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠**

السنة السابقة ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
194,307,000	243,309,182	الموجودات	1
204,000	204,000	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
9,592,000	9,592,000	النفقات الايرادية الموجلة	118
2,014,000	2,014,000	المخازن	13
124,742,000	72,692,000	الاستثمارات	15
15,257,000	14,278,011	المدينون	16
346,116,000	342,089,193	النقود	18
		مجموع الموجودات	
		المطلوبات وحق الملكية	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-280,431,000	-264,748,627	الاحتياطيات	22
51,547,000	31,837,820	الدائنون	26
346,116,000	342,089,193	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 ٢٠١٧/٠٩/٣٠**

السنة السابقة ٢٠١٦/٩/٣٠	تراكمي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	الفصل الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
1,500,000	47,900,000	22,150,000	<b>الايرادات الجارية</b> ايراد النشاط الجاري	45/41
			<b>المصاريف الجارية</b>	
3,738,300	7,268,800	3,808,000	الرواتب والاجور	31
4,255,750	8,960,000	4,723,250	المستلزمات السلعية	32
4,207,048	13,622,671	2,635,000	المستلزمات الخدمية	33
0	0	0	الفوائد وابعارات الاراضي	36
84,300	366,156	255,650	الضرائب والرسوم	38
0	2,000,000	0	مصروفات السنوات السابقة	39
12,285,398	32,217,627	11,421,900	مجموع المصاريف الجارية	
0	0	0	ايرادات استثمارات مالية	46
0	0	0	ايرادات اخرى	49
-10,785,398	15,682,373	10,728,100	صافي الربح	



المحاسب  
 محمد عماد الدين  
 رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	
104,031,890	15,257,000	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
9,675,268	47,900,000	تضاف : مصادر التمويل
113,707,158	63,157,000	ايرادات النشاط الجاري
39,047,148	32,217,627	تنزل : الاستخدامات
11,250,000	49,002,182	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
32,734,750	-	مشروعات تحت التنفيذ
30,675,260	18,062,809-	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
563,709	-	يضاف : مصادر راس المال العامل
-	52,050,000	النقص في المخازن
31,238,969	33,987,191	النقص في الاستثمارات المالية
28,484,200	-	النقص في المدينون
477,792-	19,709,180	ينزل استخدامات راس المال العامل
3,232,561	14,278,011	الزيادة في المدينون
-	-	النقص في الدائون
-	-	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٧/٩/٣٠



المدير المفوض  
فؤاد غازي احمد

المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ع