



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١
تقرير الفصل الثالث

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٧/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	1
194,307,000	248,594,182	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	71,092,000	المدينون	16
15,257,000	17,859,774	النقود	18
<u>346,116,000</u>	<u>349,355,956</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-280,431,000	-257,479,127	الاحتياطيات	22
51,547,000	31,835,083	الدائرون	26
<u>346,116,000</u>	<u>349,355,956</u>	مجموع المطلوبات وحق الملكية	



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣-٢٦٠٤/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	السنة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الايادات الجارية			
45/41	ايراد النشاط الجاري	20,350,000	68,250,000	3,000,000
		0		
	المصاريف الجارية			
	الرواتب والاجور	4,502,400	11,771,200	9,332,800
31	المستلزمات السلعية	2,781,000	11,741,000	4,573,250
32	المستلزمات الخدمية	3,658,500	17,281,171	3,184,750
33	الفوائد وايجارات الاراضي	0	0	0
26	الضرائب والرسوم	15,600	381,756	155,300
38	مصروفات السنوات السابقة	0	2,000,000	115,900
39	مجموع المصاريف الجارية	10,957,500	43,175,127	17,362,000
	صافي الربح	9,392,500	25,074,873	-14,362,000



المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية ٤٣٠٤٦٠/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	
<u>104,031,890</u>	<u>15,257,000</u>	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة
12,675,268	68,250,000	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
<u>116,707,158</u>	<u>83,507,000</u>	
56,409,148	43,175,127	تنزل : الاستخدامات
11,250,000	54,287,182	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
78,397,950	2,123,000	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	الزيادة في العجز
<u>29,349,940-</u>	<u>16,078,309-</u>	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
2,211,909	-	يضاف : مصادر راس المال العامل
14,100,200	53,650,000	النقص في المخازن
13,037,831-	37,571,691	النقص في الاستثمارات المالية
		النقص في المدينون
37,499,092	19,711,917	ينزل استخدامات راس المال العامل
		الزيادة في الدائون
<u>24,461,261</u>	<u>17,859,774</u>	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٧/١٢/٣١



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤