

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
٧٩٣.٤١٢٥٠	٧٩٣.٤١٢٥٠	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية
١٣٥.٤١١٤	١٣٥.٤١١٤	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٣٩٣٩٧٤٣١٠	١٣٩٥٦٧١٥١٦	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٢.٠٥١٩٦٧٤	٢٢.٢٢١٦٨٨٠		
			الموجودات المتداولة
٩٢.٩١٢٤٤	٩٢٣٦١٢٤٤	١٣	المخزون
٥٦١٣٢٢٦٩٤١	٥٢٦٨٥١٦٦٢٧	١٦	المدينون
٦٤.٨٨٦٥٥٦	٧٨٨٢٧٩٤٤١	١٨	النقود
٦٣٤٦٢.٤٧٤١	٦١٤٩١٥٧٣١٢		
٨٥٤٦٧٢٤٤١٥	٨٣٥١٣٧٤١٩٢		مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٧٥.٠٠٠٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
١٩٥٣٧٥٦٦٩٢	١٩٥٥٣٥٩١٧٩	٢٢	الاحتياطيات
٣٩٦٣٤٨٣٧	٣٩٦٣٤٨٣٧		فائض الرصيد في ٢٠١١/١/١
	٢٣١٧٩٣٧٧٨		الفائض الحالي
١٨٥٦١٦٥١٤	١٨٥٦١٦٥١٤	٢٣	التخصيصات
٥٩٢٩٣٤٨.٤٣	٦١٦٢٤.٤٣٠٨		
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٦١٧٣٧٦٣٧٢	٢١٨٨٩٦٩٨٨٤	٢٦	الدائنون
٨٥٤٦٧٢٤٤١٥	٨٣٥١٣٧٤١٩٢		مجموع مصادر التمويل

أياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

دينار	رقم الكشف	رقم الدليل
٢٧٢٩١٢.٤٢	١٦	٤٥ - ٤١
١١٩٩٣٢٧٥	١٧	٥
٧٩٩٥٥١٧	١٧	٦
١٩٩٨٨٧٩٢		
١٩٩٨٨٧٩٢		
٢٥٢٩٢٣٢٥٠		
٦٩٩٦.٧٧	١٢	٧
٢٤٥٩٢٧١٧٣		
٧٤٠.٦١٩٧٦	١٧	٨
١٧١٨٦٥١٩٧		
٦٩١٠.٥٠٩٤	١٦	٤٦ - ٤٩
٢٤٢٣٤٢٥٩	١٦	٤٦٣
٩٣٣٣٩٣٥٣	١٦	٤٩
٩٧٧٢	١٤	٣٨
٣٣٤٠.١٠٠٠	١٤	٣٩
٣٣٤١٠.٧٧٢		
٢٣١٧٩٣٧٧٨		

اياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/٣/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	
١٥	٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري
		١٢٤١٤٠٥٥٢
		<u>٤٨٢٤١٠٣</u>
		٩٦٤٨٢٠٧
		<u>١٤٤٧٢٣١٠</u>
		١٤٤٧٢٣١٠
		<u>١٠٩٦٦٨٢٤٢</u>
		تنزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>
		كلفة الانتاج
		كلفة الخدمات الانتاجية
		صافي كلف الانتاج
		صافي كلف النشاط الجاري
		فائض النشاط الجاري
		تنزل : كلفة الخدمات التسويقية
		فائض الانتاج والمتاجرة
		تنزل : كلفة الخدمات الادارية
		ربح العمليات الجارية/ المرحلة الاولى
		٤٨٢٤١٠٣
		١٠٤٨٤٤١٣٩
		<u>٧٨٢٨٩٨٥٣</u>
		٢٦٥٥٤٢٨٦
		يضاف : <u>الإيرادات التحويلية والآخرى</u>
		إيرادات الاستثمارات المالية
		الإيرادات الأخرى
		٤٨٦٠٠٠٠
		٢٥٠٠٣٧٧
		<u>٧٣٦٠٣٧٧</u>
		تنزل : <u>المصروفات التحويلية والآخرى</u>
		المصروفات التحويلية عدا (الضرائب
		والرسوم)
		المصروفات الأخرى
		٢٤٥١٥
		<u>٦٦٦٦٢١١</u>
		<u>٦٦٩٠٧٢٦</u>
		ربح العمليات الجارية / المرحلة الثانية
		٢٧٢٢٣٩٣٧

اياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١١ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠١١

التفاصيل	جزني / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي			
النقد المستلم من :			
٤١ - إيراد النشاط الجاري	٨١٢٤١٦٦١		
٤٩١ إيراد سنوات سابقة	١٠٧٧٨٣٣٩		
١٦ المدينون	١٢٥٤٠٥٠٧٥		
٣١ الرواتب والاجور	٤٨٥٩٨	٢١٧٤٧٣٦٧٣	
ينزل : النقد المدفوع عن :			
٣١ - مصروفات تشغيلية	٩٥٩٠٥٨٧٣		
٣٦ فوائد وايجارات	١٠٩٦٢٩٠		
٣٨ مصروفات تحويلية	١٦٣٧٢		
٣٩ مصروفات اخرى	١٤٠١٠٠٠		
١٦ المدينون	٤٠٦٣٠٠٠		
٢٦ الدائنون	١٢٩٩٨٦٢٧		
١٣ المخزون	١٩٠٠٠٠	١١٥٦٧١١٦٢	
صافي التدفق من الانشطة التشغيلية			
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
نقد المستلم من :			
إيراد استثمارات مالية	٦٩١٠٥٠٩٤		
احتياطي استبدال موجودات	١٦٠٢٤٨٧		
بيع استثمارات مالية	٧٣٣٠٢٧٩٤	١٤٤٠١٠٣٧٥	
ينزل : النقد المدفوع عن :			
شراء استثمارات مالية	٧٥٠٨٠٠٠٠		
شراء موجودات ثابتة	٣٤٠٠٠٠	٧٥٤٢٠٠٠٠	
صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية			
صافي التدفق من النشاطين اعلاه			
الرصيد في ١ / ١ / ٢٠١١			
			٦٨٥٩٠٣٧٥
			١٧٠٣٩٢٨٨٦
			٤٧٢٢١١٥٥٥

تكملة كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٦٤٢٦.٤٤٤١

الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١



اياد علي حسن
المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/٣/٢٠١٠

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

		النقد المستلم من :
	٢٥٠٠٠٠٠	٤٩ إيرادات أخرى
١٣٥٠٠٠٠٠	<u>١١٠٠٠٠٠٠</u>	١٦ المدينون

ينزل : النقد المدفوع عن :

	٩٠٢١٣٨٣٦	٣٥ — ٣١ مصروفات تشغيلية
	١٠٩٦٢٩٠	٣٦ فوائد وإيجارات
	٣٢٤١٥	٣٨ مصروفات تحويلية
	٦٦٦٦٢١١	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
	٤٧٧٠٠٠	١٣ المخزون
<u>١١٢٠٨٩٢٠٩</u>	<u>١٣٦٠٣٤٥٧</u>	٢٦ الدائنون

(٩٨٥٨٩٢٠٩)

أفي التدفق من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

		النقد المستلم من :
	٤٨٦٠٠٠٠	إيراد إستثمارات مالية
٣٦٥٥٩٨٨٥	<u>٣١٦٩٩٨٨٥</u>	بيع موجودات ثابتة

النقد المدفوع عن :

	(٨٨٥٠٠)	شراء موجودات ثابتة
<u>٣٦٤٧١٣٨٥</u>		صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفقات من الانشطة التمويلية

		النقد المستلم من :
	١٦٢٦٠١١٥	الاحتياطات

صافي التدفق من الانشطة التمويلية

١٦٢٦٠١١٥
<u>(٤٥٨٥٧٧٠٩)</u>
<u>٢١٣٥٧١٣٦٢</u>
<u>١٦٧٧١٣٦٥٣</u>

صافي التدفق من الانشطة الثلاث

٢٠١٠/١/١	الرصيد في
٢٠١٠/٣/٣١	الرصيد في

اياد علي حسن
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات