

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧٨٦٠٩١٢٣٠	١٧٨٦٠٥٢٢٣٣
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
١٥	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٤١١٧٣٦٣٠	١٣٤١١٧٣٦٣٠
مجموع الموجودات الثابتة				
الموجودات المتداولة				
١٣	٤	المخزون	٨٨٤٧٧٣٩٣	٨٩٩٢٨٤٥٥
١٥	٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٠٠٠٠٠	٥٨٠٨٧٨٢٩٤٦
١٦	٥	المدينون	٥٧٦٧١٥٢٢٩٦	١١٨٠٦٦٢٣٢٩
١٨	٦	النقد	٥٧٤٧٨٣١٧٥	٧٠٧٩٣٧٣٧٣٠
مجموع الموجودات المتداولة				
مجموع الموجودات				
١٩	٢١	الحسابات المتناسبة	٩٨٦٢٨٠٠٢٣٨	١٠٢١١٧٢٢١٠٧
مصدر التمويل				
مصدادر التمويل طويلة الاجل				
٢١	٧	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	١٩٤٤٤٥٢٣٦٥	١٩٤٤٤٥٢٣٦٥
٢٣	٩	التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل				
مصدادر التمويل قصيرة الاجل				
٢٦	١٠	الدائنون	٢٨٨١٢٤٨٥٢٤	٣٢٦٢١٤٧٢٢٨
٢٩	٢٢	مجموع مصادر التمويل	٩٨٦٢٨٠٠٢٣٨	١٠٢١١٧٢٢١٠٧
الحسابات المتناسبة الدائنة				

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/٦/١ وكذلك الفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/١/١ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الدليل	رقم المحتسب	الكشف	٢٠١٧/١/١	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٧/١
			لغاة	لغاة	لغاة
			٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
			دينار	دينار	دينار

الإيرادات الجارية

٤٤٠٥٢٦٦٧٤	٤٣٥١١٨٣٣٣	١٥٠٤٦٩٤٣٥	٤٥—٤١	١٦
٣٧٦٥٧٣٥	١٠٠٠٠٠	_____	٤٦	
٤٤٤٢٩٢٤٠٩	٤٤٥١١٨٣٣٣	١٥٠٤٦٩٤٣٥		
٢٤٥٥٧٦٥٥٨	٢٧٦٧٦١٩٥٤	٨٦٦٧٩١٣٦	تنزل : المصروفات الجارية	١٢
١٧٣٣٦٥١٢٠	١٨٢١١٣٢٠	٦٧٩١٦٥٠	الرواتب والأجور	٣١
٣٠٤٨٠٨٠٠	٣٠١٧٧٤٠٠	٩٤٥٨٤٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٨١٧٧٢٣٠٠	٤٢٨٧٣٠٠	_____	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٩٤٦٥٠٠	٧٩٨٥٩٨٠٠	٢٤٧٥٥٩٠٠	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٦
٣٠٤٥٤١٢٧٨	٤٠٩٢٩٧٧٧٤	١٢٧٦٨٤٩٣٦	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٣٩٧٥١١٣١	٣٥٨٢٠٥٥٩	٢٢٧٨٤٤٩٩		١٥
٨٦٧٠٨٠٤	٦٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٤٩
٣٨٠٦٠٠	٢١٤٤٨٨٩	٤٠٠٠	النشاط التشغيلي	
<u>١٤٤٦١٥٩٣٥</u>	<u>٣٤٣٤٥٦٧٠</u>	<u>٢٣٤١٤٤٩٩</u>	تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	١٧
			الإيرادات الأخرى	
			تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	١٥
			المصروفات التحويلية (عداح/٣٨٤)	٣٨
			الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	
			النشاط الإجمالي	

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
٤٩	النقد المستلم من :-				
٢٦	ايرادات النشاط الجاري	١٩٣٧٤٩٩٩٨			
	ايرادات اخرى (عدا ح ٤٩٣)	(١٢٢٢٢٠٦)			
	دائعو النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٥٥٦٨٦٠١٣			
	تنزيل: المدفوعات النقدية عن :-	<u>٢٤٨٢١٣٨٠٥</u>	<u>٩٠٣٩٨٤٧٦</u>	<u>٢٩٤٦٥٠٠</u>	<u>٢٧٤٤٦٠١٠</u>
٣٥-٣١	الاستخدامات				
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢)				
٣٩	المصروفات الاجنبية				
١٣	زيادة في المخزون				
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	<u>٤٣٤٠٨٧٦</u>	<u>٤٥٤٤٤٤٥</u>	<u>٧٥٠٠</u>	<u>١٤١٨٢٩</u>
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
	النقد المستلم من :-				
	ايراد استثمارات اخرى				
	تنزيل : المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة				
	شراء الاستثمارات				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	<u>٤٣٤٠٨٧٦</u>	<u>٤٢١٥٦٢٥</u>	<u>١٢٥٢٥١</u>	<u>٤٣٤٠٨٧٦</u>
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-				
	تنزيل : - المدفوعات النقدية عن :-				
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية				
	الارباح الموزعة				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:-	<u>٢٢٠٧٥٤٥٣٥</u>	<u>٨٧٠٨٩٨١٦٨</u>	<u>١٠٩١٦٥٢٧٠٣</u>	<u>٢٠١٧/٧/١</u>
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية				
	الرصيد في ٢٠١٧/٩/٣٠				

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

٢٠١٧/٧/١
٢٠١٧/٩/٣٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ ولغاية

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من:</u>				
٤٤ — ٤١	إيرادات النشاط الجاري		١٥٠٤٦٩٤٣٥	
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح ٤٩٣)		٦٧٠٠٠	
٢٦	دائع النشاط الجاري (عدا ح ٢٦٥)		١٧٦٤١٣١٣٦	<u>٢٥٢٧٣٧٠١</u>
<u>وفائض العمليات الجارية</u>				
<u>تنزيل : المدفوعات النقدية عن</u>				
٣٥ — ٣١	الاستخدامات		١٢٧٦٨٤٩٣٦	
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٢		٢٤٧٩٥٩٠٠	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح ١٦٥)		<u>٨٠٩٢٦٥٥٥</u>	<u>(٧١٥٤٤٢٨١)</u>
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية				
٩٥٤٨٦٥٨١				

٤٧٩٢٩٦٥٩٤
٥٧٤٧٨٣١٧٥

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٧/١
رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

ر. صبري رجب صالح

جاسم محمد عبد الرحمن

المدير المفوض

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة