



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
تقرير الفصل الثالث

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٨/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>الموجودات</u>	1
267,311,876	234,275,876	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
0	0	النفقات الايرادية المؤجلة	118
8,592,166	8,592,166	المخازن	13
2,014,122	2,014,122	الاستثمارات	15
52,938,000	67,838,000	المدينون	16
32,227,524	10,787,474	النقود	18
363,083,688	323,507,638	مجموع الموجودات	
575,000,000	575,000,000	<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
-251,541,695	-287,951,795	راسمال	211
612,900	612,900	الاحتياطيات	22
39,012,483	35,846,533	تخصيصات قصيرة الاجل	23
363,083,688	323,507,638	الدائنون	26
		<u>مجموع المطلوبات وحق الملكية</u>	



المدير المفوض
فؤاد غازي احمد

المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٠١٠٤٣

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	تراكمي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	السنة السابقة ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	<u>الايادات الجارية</u>			
45/41	ايراد النشاط الجاري	2,000,000	6,800,000	20,350,000
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	4,905,600	17,226,000	4,502,400
32	المستلزمات السلعية	3,066,500	8,907,300	2,781,000
33	المستلزمات الخدمية	1,365,200	4,898,700	3,658,500
36	الفوائد وايجارات الاراضي	100,000	6,402,000	0
38	الضرائب والرسوم	30,000	1,641,100	15,600
39	مصروفات السنوات السابقة	4,135,000	4,135,000	10,957,500
	مجموع المصاريف الجارية	13,602,300	43,210,100	10,957,500
46	ايرادات استثمارات مالية	0	0	0
49	ايرادات اخرى	0	0	0
	صافي الربح (خسارة)	-11,602,300	-36,410,100	9,392,500



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣٠٦٠٤٣

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

الفصل المقارن من السنة السابقة دينار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	
15,257,000	32,227,524	رصيد النقد بالصدوق ولدى المصارف في اول السنة
68,250,000	6,800,000	تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
83,507,000	39,027,524	
43,175,127	43,210,100	تنزل : الاستخدامات كلفة النشاط الجاري
54,287,182	33,036,000-	شراء موجودات ثابتة
2,123,000	-	زيادة في العجز
16,078,309-	28,853,424	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
53,650,000	14,900,000-	يضاف : مصادر راس المال العامل
37,571,691	13,953,424	النقص في المخازن النقص في الاستثمارات المالية النقص في المدينون
-	-	ينزل استخدامات راس المال العامل
19,711,917	3,165,950	الزيادة في المدينون النقص في الدائون
17,859,774	10,787,474	رصيد النقد في الصدوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/١٢/٣١



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣