

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧.٩٣٧٨٧٢.٠	١٧.٩٠٧٣٧١٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٤١١٧٣٦٣.٠	١٣٤١١٧٣٦٣.٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٣.٥٥٦٧٤٨٦٤	٣.٥٥٣٦٩٨٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٨٨٥٧٦٩٩٥	٨٨٤٣٦٩٩٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٦٣٧٤٥٢٥٦١٨	٦٤٢٤٩٣٦١٦٨
٦	١٨	النقود	٣٧٥٣٦٢١٩.٠	٤٧١٢٨.٦٩٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٧١٣٨٤٦٤٨٠.٣	٧٢٨٤٦٥٣٨٥٨
		مجموع الموجودات	١٠.١٩٤١٣٩٦٦٧	١٠.٣٤٠٠٢٣٧٢.٠
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣
٩	٢٣	العجز	(١٥٩٤.٨٥٢٤)	٥١٢٢٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٢٢٢٣٣١٩٣٣	٧٢٩٤٨٢٨٣٢٦٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٢٩٦١٨.٧٧٣٤	٢٩٦١٨.٧٧٣٤
٢٢	٢٩	مجموع مصادر التمويل	١٠.١٩٤١٣٩٦٦٧	١٠.٣٤٠٠٢٣٧٢.٠
		الحسابات المتقابلة الدائنة	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن


مدير الحسابات

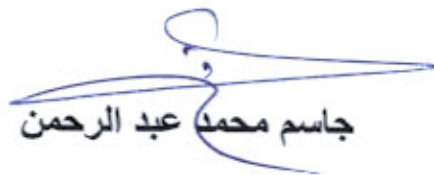
الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٩٦٩٤٤٣٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥) وفائض العمليات الجارية	٤٣٥٠٦٥٢٩	١٣٣٢٠٠٩٥٩	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١١٨٣٣٢٩٤		
٣٨	المصرفات التحويلية (عدا / ح ٣٨٢)	٨١٧٣٢٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٤٠٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا / ح ١٦٥)	<u>(٤٧٠٠٧٥٠)</u>	١١٥٤٤٥٧٤٤	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			١٧٧٥٥٢١٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى	١٩٥٤٠٢٣		
	الارباح المستلمة	<u>٤١٩٩٧٥٠١</u>	٤٣٩٥١٥٢٤	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٣٠٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٤٣٦٤٦٥٢٤
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٢١٦٧١٤٩		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٢١٦٧١٤٩)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			٥٩٢٣٤٥٩٠
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/٧/١			٣١٦١٢٧٦٠٠
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠			<u>٣٧٥٣٦٢١٩٠</u>

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة


د . صبري رجب صالح
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة


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


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 اخرى (عدا ح ٤٩٣	٦٧٠٠٠٠		
٢٦	دانو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥	<u>٢٥٢٧٣٧.١</u>	١٧٦٤١٣١٣٦	
	وفائض العمليات الجارية			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١٢٧٦٨٤٩٣٦		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٢	٢٤٧٩٥٩٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	<u>(٧١٥٤٤٢٨١)</u>	٨٠٩٢٦٥٥٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٩٥٤٨٦٥٨١

٤٧٩٢٩٦٥٩٤
٥٧٤٧٨٣١٧٥

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

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة


ر. صبري رجب صالح
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات