



الشركة الاهلية للانتاج الزراعي (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في 2019 /6/30
تقرير الفصل الاول

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
الميزانية العامة كما في 2019/6/30

| السنة السابقة ٢٠١٩ / ٢ / ٢١ دينار | الفصل الحالية 2019/6/30 دينار | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| 214,447,376 | 214,447,376 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| 8,592,166 | 8,592,166 | المخازن | 13 |
| 1,110,122 | 1,110,122 | الاستثمارات | 15 |
| 122,289,000 | 114,989,000 | المديون | 16 |
| 23,508,961 | 12,774,235 | النقود | 18 |
| <u>369,947,625</u> | <u>351,912,899</u> | مجموع الموجودات | |
| | | <u>المطلوبات وحق الملكية</u> | 2 |
| 575,000,000 | 575,000,000 | راسمال | 211 |
| -247,775,508 | -261,647,108 | الاحتياطيات | 22 |
| 328,000 | 328,000 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 42,395,133 | 38,232,007 | الدائنون | 26 |
| <u>369,947,625</u> | <u>351,912,899</u> | مجموع المطلوبات وحق الملكية | |



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية 26043/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 2019/06/30

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الحالية 2019/6/30 دينار | تراكمي كما في 2019/6/30 دينار | السنة السابقة 2018/6/30 دينار |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | الايادات الجارية | | | |
| 45/41 | ايراد النشاط الجاري | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,400,000 |
| | المصاريف الجارية | | | |
| 31 | الرواتب والاجور | 6,210,600 | 6,210,600 | 6,184,800 |
| 32 | المستلزمات السلعية | 4,704,500 | 4,704,500 | 2,923,300 |
| 33 | المستلزمات الخدمية | 3,321,500 | 3,321,500 | 1,633,500 |
| 36 | الفوائد وايجارات الاراضي | 1,050,000 | 1,050,000 | 6,302,000 |
| 38 | الضرائب والرسوم | 185,000 | 185,000 | 824,750 |
| 39 | مصروفات السنوات السابقة | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع المصاريف الجارية | 15,471,600 | 15,471,600 | 17,868,350 |
| 46 | ايادات استثمارات مالية | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ايادات اخرى | 0 | 0 | 0 |
| | صافي الربح | -13,871,600 | -13,871,600 | -15,468,350 |



المحاسب
 محمد عماد الدين
 رقم العضوية 26043/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في 2019/6/30

| الفصل المقارن من السنة السابقة ديسبر | الفصل الحالي كما في 2019/6/30 ديسبر | |
|--|--|---|
| 15,257,000 | 23,508,961 | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة |
| 25,750,000 | 1,600,000 | تضاف : مصادر التمويل |
| 41,007,000 | 25,108,961 | ايرادات النشاط الجاري |
| 20,795,727 | 15,471,600 | تنزل : الاستخدامات |
| 598,126 | - | كلفة النشاط الجاري |
| - | - | شراء موجودات ثابتة |
| - | - | مشروعات تحت التنفيذ |
| 19,613,147 | 9,637,361 | الزيادة في المخازن |
| - | - | التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد |
| 51,350,000 | 7,300,000 | يضاف : مصادر راس المال العامل |
| 70,963,147 | 16,937,361 | النقص في المخازن |
| - | - | النقص في الاستثمارات المالية |
| - | - | النقص في المدينون |
| 17,726,630 | 4,163,126 | ينزل استخدامات راس المال العامل |
| 53,236,517 | 12,774,235 | الزيادة في المدينون |
| | | النقص في الدائنون |
| | | رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2019/6/30 |



المحاسب
محمد عماد الدين
رقم العضوية 26043/ع