



إلى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح

م / التقرير الفصلي الثالث

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرسل اليكم التقرير الفصلي الثالث ( الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ ) راجين التفضل بالأطلاع علماً" بأن شركتنا من الشركات  
الزراعية التي ينتهي عامها المالي في ( ٣١ ) آذار من كل عام .. مع التقدير

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٢٠٢٠ / ١ / ١٩

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً
- الحسابات
- الأضبارة العامة



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي (مساهمة خاصة)  
الميزانية العامة والحسابات الختامية  
كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١  
تقرير الفصل الثالث

**الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١**

السنة السابقة ٣١/٣/٢٠١٩	الفصل الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<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	73,138,000	المديون	16
23,508,961	32,363,436	النقود	18
<u>369,947,625</u>	<u>329,651,100</u>	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات وحق الملكية</u>	2
575,000,000	575,000,000	راسمال	211
-247,775,508	-283,054,508	الاحتياطيات	22
328,000	328,000	تخصيصات قصيرة الاجل	23
42,395,133	37,377,608	الدائنون	26
<u>369,947,625</u>	<u>329,651,100</u>	<u>مجموع المطلوبات وحق الملكية</u>	



المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م خ  
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

السنة السابقة ٢٠١٨/١٢/٣١	تراكمي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	الفصل الحالية ٢٠١٩/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
2,000,000	6,600,000	3,400,000	الايادات الجارية ايراد النشاط الجاري	45/41
			المصاريف الجارية	
4,905,600	15,775,800	4,972,000	الرواتب والاجور	31
3,066,500	11,183,750	3,370,500	المستلزمات السلعية	32
1,365,200	11,269,000	3,114,500	المستلزمات الخدمية	33
100,000	3,150,000	1,050,000	الفوائد وايجارات الاراضي	36
30,000	500,450	84,000	الضرائب والرسوم	38
4,135,000	0	0	مصرفات السنوات السابقة	39
13,602,300	41,879,000	12,591,000	مجموع المصاريف الجارية	
0	0	0	ايرادات استثمارات مالية	46
0	0	0	ايرادات اخرى	49
-11,602,300	-35,279,000	-9,191,000	صافي الربح	



المحاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٢٦٠٤٣/ع

الشركة الاهلية للانتاج الزراعي م.خ

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

الفصل المقارن من السنة السابقة ديـنار	الفصل الحالي كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ ديـنار	
32,227,524	23,508,961	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في اول السنة تضاف : مصادر التمويل ايرادات النشاط الجاري
6,800,000	6,600,000	
39,027,524	30,108,961	
43,210,100	41,879,000	تنزل : الاستخدامات كلفة النشاط الجاري شراء موجودات ثابتة مشروعات تحت التنفيذ الزيادة في المخازن
33,036,000-	-	
-	-	
28,853,424	11,770,039-	
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد يضاف : مصادر راس المال العامل النقص في المخازن النقص في الاستثمارات المالية النقص في المدينون
14,900,000-	49,151,000	
13,953,424	37,380,961	
-	-	ينزل استخدامات راس المال العامل الزيادة في المدينون النقص في الدائنون
3,165,950	5,017,525	
10,787,474	32,363,436	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٩/١٢/٣١



المكاسب  
محمد عماد الدين  
رقم العضوية ٤٣/٢٦٠٤٣ع