

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٧.٩٠٧٣٧٢٠	١٧.٩٠٧٣٧٢٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣٤١١٧٣٦٣٠	١٣٤١١٧٣٦٣٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٣.٥٥٣٦٩٨٦٤	٣.٥٥٣٦٩٨٦٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٨٨٤٣٦٩٩٥	٨٨٤٣٦٩٩٥
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٦٣٨٢١٢٦٣٦٨	٦٣٨٢١٢٦٣٦٨
٦	١٨	النقود	٣١٦١٢٧٦٠	٣١٦١٢٧٦٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧.٨٦٦٩.٩٦٣	٧.٨٦٦٩.٩٦٣
		مجموع الموجودات	١٠.٣٤٠.٢٣٧٢٠	١٠.١٤٢.٦٠٨٢٧
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
٧	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣	٢٣٨٦٦١٧٩٤٣
		الاحتياطيات	(١٧٦٤٩٣٨٨٨)	(١٧٦٤٩٣٨٨٨)
٩	٢٣	العجز	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
		التخصيصات		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٢١٥٢٤٦٥٦٩	٧٢١٥٢٤٦٥٦٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٢٩٢٦٨١٤٢٥٨	٢٩٢٦٨١٤٢٥٨
		مجموع مصادر التمويل	١٠.١٤٢.٦٠٨٢٧	١٠.١٤٢.٦٠٨٢٧
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٧٣.٠٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠.٠٠٠

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

ر. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختاطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
الايرادات الجارية				
٢٨٤٦٤٨٨٩٨ ١٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٤٦٤٨٨٩٨	١٦١١٩٠٥٦٤ ١٢١٥٣٣٠٥ ١٧٣٣٤٣٨٦٩	١٢١٥٣٣٠٥ ١٢١٥٣٣٠٥	٤٥-٤١ ٤٦	١٦
إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دانفة				
تنزل : المصروفات الجارية				
١٩٠٠٨٢٨١٨ ١١٤١٩٦٧٠ ٢٠٧١٩١٥٠ ٤٢٨٧٣٠٠ ٥٥١٠٣٩٠٠ ٢٨١٦١٢٨٣٨ ١٣٠٣٦٠٦٠	٢١٣٩١٦٧٨٩ ١١٠٤٨١٢٠ ١١٦٣٩٤١٥٠ ١٠٤٧٣٠٠ ٨٠٦٦٢٠٠ ٣٥٠٤٧٢٥٥٩ (١٧٧١٢٨٦٩٠)	٨٨٨٣١١٧٩ ٥٥٤٣٨٨٠ ٦٢٩١٥٩٠٠ ١٧٢٧٢٠٠ ١٥٩٠١٨١٥٩ (١٤٦٨٦٤٨٥٤)	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨٤	١٢ ١٣ ١٤ ١٥
الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد وإيجارات أراضي مدينة الضرائب والرسوم				
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي				
تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري				
إيرادات الاستثمارات المالية				
الايرادات الاخرى				
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)				
٢١٠٤٨٨٩	٥٦٨٠٠٠	١٢٠٢٨٠٢	٤٦٣ ٤٩	١٥
الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية				
١٠٩٣١١٧١	(١٧٦٤٩٣٨٨٨)	(١٤٥٦٦٢٠٥٢)	٣٨	١٧
النشاط الاجمالي				

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختاطة



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 ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)			<u>(٦٣٦٧٧٥٠)</u>
	<u>تنزل: المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات		١١٤٠٧٢٩٨٩	
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)		١٩٨٧٧٧٤	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)		<u>١٤١٥٥٠٥٠</u>	١٣٠٢١٥٨١٣
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١٣٦٥٨٣٥٦٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	إيرادات استثمارات اخرى		١٢١٥٣٣٠٥	
	الارباح المستلمة		<u>٧٢٠٠٠٠</u>	٩٢٨٧٣٣٠٥
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			١٢٨٧٣٣٠٥
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن			
	الارباح الموزعة		٥٢١٦٩١	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٥٢١٦٩١)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)			(١٢٤٢٣١٩٤٩)
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٩/٤/١			٤٤٠٣٥٩٥٤٩
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠			<u>٣١٦١٢٧٦٠٠</u>

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة


د. صبري رجب صالح

المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري		٢٨٤٦٤٨٨٩٨	
٢٦	دائرو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥)		(٢٨٥٤٩٧٤٥٠)	(٨٤٨٥٥٢)
	وفائض العمليات الجارية			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات		١٠٠٦٧٧٠٨٨	
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ح / ٣٨٢		١١٥٩٥١	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)		(١٦٦٢٥٤٠٠)	٨٤١٦٧٦٣٩
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٨٥٠١٦١٩١)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الاستثمارات		٣٠٠٠٠٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٣٠٠٠٠٠٠٠)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الأرباح الموزعة		٢٨٤٩٦١٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(٢٨٤٩٦١٧)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)			(٣٨٧٨٦٥٨٠٨)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٤/١			٨٦٧١٦٢٤٠٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠			٤٧٩٢٩٦٥٩٤

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

مدير الحسابات