

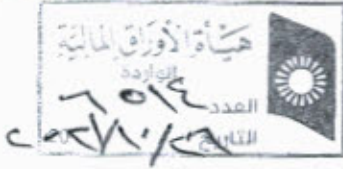


الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٧٨

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٦

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح

م / تقرير الفصل الثاني

الإفصاح
٢٠٢١/١٠/٢٦

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً" تقرير الفصل الثاني / الميزانية العامة والحسابات الختامية
كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ علماً" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي يبدأ عامها المالي
في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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

العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في

2021/9/30

تقرير الفصل الثاني

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/9/2021

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/9/2021 دينار	السنة السابقة 31/3/2021 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	256,447,376	256,447,376
13	المخزون	5,447,091	6,593,091
15	الإستثمارات	392,452	1,110,122
16	المدينون	67,043,000	76,743,000
18	النقود	47,212,003	44,972,694
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>376,541,922</u>	<u>385,866,283</u>
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
211	رأس المال	575,000,000	575,000,000
22	الإحتياطيات	9,837,147	9,837,147
224	الفائض المتراكم	4,959,765	4,959,765
225	العجز المتراكم	(262,640,130)	(253,834,133)
	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>327,156,782</u>	<u>335,962,779</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الداننون	44,832,058	49,575,504
28	العمليات الجارية	4,225,082	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>49,385,140</u>	<u>49,903,504</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>376,541,922</u>	<u>385,866,283</u>



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/9/2021

السنة السابقة 30/9/2020 دينار	الفصل الحالي 30/9/2021 دينار	إسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,600,000	1,500,000	<u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط الجاري	45/41
3,516,400	5,237,250	<u>المصاريف الجارية</u> الرواتب والأجور	31
3,423,500	3,013,797	المستلزمات السلعية	32
3,262,000	3,568,500	المستلزمات الخدمية	33
-	-	الفوائد وإيجارات الأراضي	36
431,250	290,785	الضرائب والرسوم	38
-	581,570	مصروفات السنوات السابقة	39
<u>10,633,150</u>	<u>12,691,902</u>	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	
-	15,416,984	إيرادات إستثمارات مالية	46
-	-	إيرادات أخرى	49
<u>(9,033,150)</u>	<u>4,225,082</u>	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	




المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في 30/9/2021

السنة السابقة 30/9/2020 دينار	الفصل الحالي 30/9/2021 دينار	التفاصيل
68,142,043	3,763,657	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
		تضاف : مصادر التمويل
3,200,000	16,916,984	إيرادات النشاط الجاري
71,342,043	20,680,641	
		تنزل : الإستخدامات
21,882,050	12,691,902	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	الزيادة في المخازن
49,459,993	7,988,739	
		التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
		يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	1,146,000	النقص في المخازن
-	38,000,000	النقص في الإستثمارات المالية
4,500,000	4,000,000	النقص في المدينون
53,959,993	51,134,739	
		ينزل إستخدامات رأس المال العامل
-	-	الزيادة في المدينون
1,168,095	3,922,736	النقص في الدائنون
52,791,898	47,212,003	رصيد النقد ولدى المصارف في 30/9



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع