



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٧

التاريخ: ١٣ / ١ / ٢٠٢٢

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



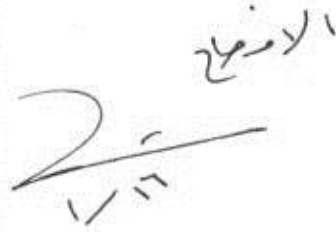
م/ التقرير الفصلي الثالث

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرسل لكم التقرير الفصلي الثالث (الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في (٢٠٢١/١٢/٣١) راجين التفضل بالأطلاع علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي في (٣١) آذار من كل عام .. مع التقدير


المدير المفوض




الامض

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- 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

2021/12/31

تقرير الفصل الثالث

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 31/12/2021

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالي 31/12/2021 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	42,504,503	44,972,694
	مجموع الموجودات	371,834,422	385,866,283
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
211	رأس المال	575,000,000	575,000,000
22	الإحتياطيات	9,837,147	9,837,147
224	الفائض المتراكم	9,184,847	4,959,765
225	العجز المتراكم	(262,640,130)	(253,834,133)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	331,381,864	335,962,779
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	44,790,579	49,575,504
28	العمليات الجارية	(4,666,021)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	40,452,558	49,903,504
	مجموع المطلوبات	371,834,422	385,866,283



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2021

السنة السابقة 31/12/2020 دينار	التراكمي كما في 31/12/2021 دينار	الفصل الحالي 31/12/2021 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
				الإيرادات الجارية
3,150,000	8,500,000	4,600,000	45/41	إيراد النشاط الجاري
				المصاريف الجارية
5,140,800	17,296,250	4,387,250	31	الرواتب والأجور
3,645,000	4,830,999	1,323,601	32	المستلزمات السلعية
5,525,000	8,605,083	1,366,500	33	المستلزمات الخدمية
-	-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
84,800	2,479,455	2,188,670	38	الضرائب والرسوم
-	1,039,010	-	39	مصروفات السنوات السابقة
14,395,600	34,250,797	9,266,021		مجموع المصاريف الجارية
-	16,464,260	-	46	إيرادات إستثمارات مالية
-	-	-	49	إيرادات أخرى
(11,245,600)	(9,286,537)	(4,666,021)		صافي الربح (خسارة)



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف مصادر وإستخدامات الموجود النقدي كما في 31/12/2021

السنة السابقة 31/12/2020 دينار	الفصل الحالي 31/12/2021 دينار	التفاصيل
68,142,043	47,212,003	رصيد النقد بالصندوق وندى المصارف اول المدة
6,350,000	4,600,000	تضاف : مصادر التمويل
74,492,043	51,812,003	ايرادات النشاط الجاري
37,773,950	9,266,021	تنزل : الإستخدامات
30,000,000	-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
-	-	الزيادة في المخازن
6,718,093	42,545,982	
-	-	التغير في راس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر راس المال العامل
21,750,000	-	النقص في المخازن
28,468,093	42,545,982	النقص في الإستثمارات المالية
-	-	النقص في المدينون
6,041,795	41,479	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
22,426,298	42,504,503	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12/2021



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع