



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة

العدد: ٥٥

التاريخ: ٧/٢٠ / ٢٠٢٣

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



م / تقرير الفصل الأول

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طيا" تقرير الفصل الأول / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير

  
المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد



نسخه منه الى /

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

البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ارخبته/م/٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩  
موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٣٠٦٣  
aahp.aahp@yahoo.com

الشركة الأهلية للإنتاج  
الزراعي - مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الأول كما في

٢٠٢٣/٦/٣٠



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 30/6/2023

السنة السابقة 31/3/2023 دينار	الفصل الحالي 30/6/2023 دينار	اسم الحساب	م الدليل محاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
256,660,376	256,660,376	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
5,334,341	5,334,341	المخزون	13
392,452	392,452	الإستثمارات	15
81,793,000	89,126,333	المدينون	16
70,625,311	50,289,456	النقود	18
<b>414,805,480</b>	<b>401,802,958</b>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
575,000,000	575,000,000	رأس المال	211
11,535,697	11,535,697	الإحتياطيات	22
17,152,497	17,152,497	الفائض المتراكم	224
(233,754,417)	(233,754,417)	العجز المتراكم	225
<b>369,933,777</b>	<b>369,933,777</b>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
328,000	328,000	التخصيصات	23
44,543,703	43,887,391	الدائنون	26
-	(12,346,210)	العمليات الجارية	28
<b>44,871,703</b>	<b>31,869,181</b>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<b>414,805,480</b>	<b>401,802,958</b>	<u>مجموع المطلوبات</u>	

  
 المدير المفوض  
 المهندس فؤاد غازي أحمد  


  
 المحاسب  
 أحمد سالم عبدالله  
 رقم العضوية 31634/ع

**الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة**  
**حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/6/2023**

السنة السابقة كما في 30/6/2022 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 30/6/2023 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
3,200,000	1,900,000	الإيرادات الجارية	
		إيراد النشاط الجاري	45/41
		المصاريف الجارية	
4,347,700	5,724,750	الرواتب والأجور	31
2,580,000	1,948,250	المستلزمات السلعية	32
8,290,842	6,573,210	المستلزمات الخدمية	33
-	-	مقاولات وخدمات	34
-	-	الفوائد وإيجارات الأراضي	36
-	-	الضرائب والرسوم	38
-	-	مصروفات السنوات السابقة	39
15,218,542	14,246,210	مجموع المصاريف الجارية	
-	-	إيرادات إستثمارات مالية	46
-	-	إيرادات أخرى	49
(12,018,542)	(12,346,210)	صافي الربح (خسارة)	

المدير المفوض  
 المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب  
 أحمد سالم عبدالله  
 رقم العضوية 31634/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة  
كشف مصادر واستخدامات الموجود النقدي كما في 30/6/2023

الفصل الحالي 30/6/2023 دينار	التفاصيل
70,625,311	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
1,900,000	تضاف : مصادر التمويل
72,525,311	إيرادات النشاط الجاري
14,246,210	تنزل : الإستخدامات
-	كلفة النشاط الجاري
-	شراء موجودات ثابتة
-	الزيادة في الإستثمارات المالية
-	الزيادة في المخازن
58,279,101	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	النقص في المخازن
-	النقص في الإستثمارات المالية
-	النقص في المدينون
58,279,101	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
7,333,333	الزيادة في المدينون
656,312	النقص في الدائنون
50,289,456	رصيد النقد ولدى المصارف في 30/6



المحاسب  
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية 31634/ع