



الجمعية العربية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٨٩

التاريخ: ١٠/٢٠١٩

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



م / تقرير الفصل الثاني

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً" تقرير الفصل الثاني / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ علماً" 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 لطفاً"
- الحسابات
- الأضبارة العامة

البريد الإلكتروني:

حي الكرادة/ارحيته/م/٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩

موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٣٠٦٢

aahp.aahp@yahoo.com

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الحسابات الفصلية كما في 2023/9/30



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/9/2023

| رقم الدليل المحاسبي | إسم الحساب | الفصل الحالي 30/9/2023 دينار | السنة السابقة 31/3/2023 دينار |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | الموجودات | | |
| 11 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 256,660,376 | 256,660,376 |
| 13 | المخزون | 5,334,341 | 5,334,341 |
| 15 | الإستثمارات | 392,452 | 392,452 |
| 16 | المدينون | 89,126,333 | 81,793,000 |
| 18 | النقود | 35,980,670 | 70,625,311 |
| | مجموع الموجودات | <u>387,494,172</u> | <u>414,805,480</u> |
| 2 | المطلوبات وحقوق الملكية | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| 211 | رأس المال | 575,000,000 | 575,000,000 |
| 22 | الإحتياطيات | 11,535,697 | 11,535,697 |
| 224 | الفائض المتراكم | 17,152,497 | 17,152,497 |
| 225 | العجز المتراكم | (233,754,417) | (233,754,417) |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | <u>369,933,777</u> | <u>369,933,777</u> |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| 23 | التخصيصات | 328,000 | 328,000 |
| 26 | الدائنون | 43,878,433 | 44,543,703 |
| 28 | العمليات الجارية | (26,646,038) | - |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | <u>17,560,395</u> | <u>44,871,703</u> |
| | مجموع المطلوبات | <u>387,494,172</u> | <u>414,805,480</u> |

المدير المملوك
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب

أحمد سالم عبدالله

رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/9/2023

| السنة السابقة كما في 30/9/2022 دينار | الفصل الحالي / تراكمي 30/9/2023 دينار | الفصل الحالي 30/9/2023 دينار | إسم الحساب | نم الدليل محاسبي |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 5,460,000 | 5,277,500 | 3,377,500 | الإيرادات الجارية | |
| | | | إيراد النشاط الجاري | 45/41 |
| | | | المصاريف الجارية | |
| 8,678,407 | 9,672,000 | 3,947,250 | الرواتب والأجور | 31 |
| 4,705,500 | 3,739,250 | 1,791,000 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 13,431,593 | 10,029,321 | 3,456,111 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| - | - | - | مقاولات وخدمات | 34 |
| - | - | - | الفوائد وإيجارات الأراضي | 36 |
| 1,444,000 | 3,482,967 | 3,482,967 | الضرائب والرسوم | 38 |
| - | 5,000,000 | 5,000,000 | مصروفات السنوات السابقة | 39 |
| 28,259,500 | 31,923,538 | 17,677,328 | مجموع المصاريف الجارية | |
| - | - | - | إيرادات إستثمارات مالية | 46 |
| - | - | - | إيرادات أخرى | 49 |
| (22,799,500) | (26,646,038) | (14,299,828) | صافي الربح (خسارة) | |


المدير المفلوظ

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 30/9/2023

| الفصل الحالي 30/9/2023 دينار | التفاصيل |
|---------------------------------|---|
| 70,625,311 | صيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة |
| 5,277,500 | ضاف : مصادر التمويل |
| 75,902,811 | برادات النشاط الجاري |
| 31,923,538 | نزل : الإستخدامات |
| - | لغة النشاط الجاري |
| - | براء موجودات ثابتة |
| - | زيادة في الإستثمارات المالية |
| - | زيادة في المخازن |
| 43,979,273 | تغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد |
| - | ضاف : مصادر رأس المال العامل |
| - | نقص في المخازن |
| - | نقص في الإستثمارات المالية |
| - | نقص في المدينون |
| 43,979,273 | نزل إستخدامات رأس المال العامل |
| 7,333,333 | زيادة في المدينون |
| 665,270 | نقص في الدائون |
| 35,980,670 | صيد النقد ولدى المصارف في 30/9 |


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد




المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع