

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / تعديل بيانات مالية



نهدىكم تحياتنا

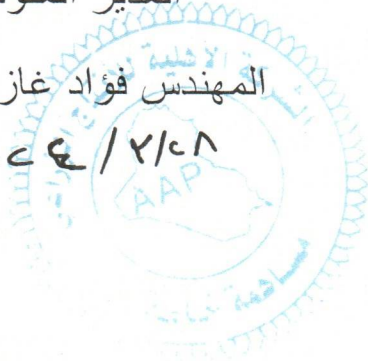
أشارة الى كتابكم ذي العدد ٦٢٨/١٠ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٢ نرفق لكم طيا" البيانات المالية للفصل الثالث بعد تعديل فقرة التدفق النقدي طبقا" للوائح التنظيمية .

مع التقدير

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠



نسخة منه الى /

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

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 31/12/2023

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 31/12/2023 دينار	السنة السابقة 31/3/2023 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	256,860,376	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	34,118,627	70,625,311
	مجموع الموجودات	<u>385,832,129</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	43,923,113	44,543,703
28	العمليات الجارية	(28,352,761)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	<u>15,898,352</u>	<u>44,871,703</u>
	مجموع المطلوبات	<u>385,832,129</u>	<u>414,805,480</u>

المدير المفوض  
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب

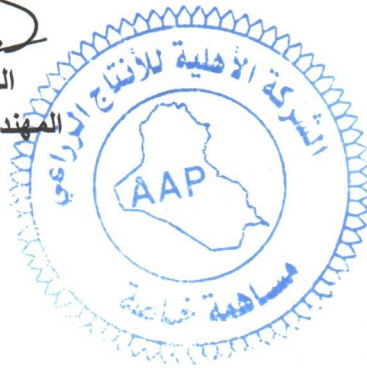
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2023

السنة السابقة كما في 31/12/2022 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 31/12/2023 دينار	الفصل الحالي 31/12/2023 دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
8,885,000	13,463,913	8,186,413	45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
13,000,376	14,865,750	5,193,750	31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور
6,995,500	5,634,250	1,895,000	32	المستلزمات السلعية
20,228,138	12,819,833	2,790,512	33	المستلزمات الخدمية
-	-	-	34	مقاولات وخدمات
-	-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
1,494,000	3,758,112	275,145	38	الضرائب والرسوم
-	5,000,000	-	39	مصروفات السنوات السابقة
41,718,014	42,077,945	10,154,407		مجموع المصاريف الجارية
5,024,758	-	-	46	إيرادات إستثمارات مالية
-	261,271	261,271	49	إيرادات أخرى
(27,808,256)	(28,352,761)	(1,706,723)		صافي الربح (خسارة)

المدير المفوض  
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب  
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية 31634/ع



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 31/12/2023

الفصل السابق 31/12/2022 دينار	الفصل الحالي 31/12/2023 دينار	التفاصيل
72,084,124	70,625,311	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
13,909,758	13,725,184	تضاف : مصادر التمويل
85,993,882	84,350,495	إيرادات النشاط الجاري
41,716,946	42,077,945	تنزل : الإستخدامات
-	200,000	كلفة النشاط الجاري
8	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
44,276,928	42,072,550	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
14,750,000	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الإستثمارات المالية
-	1,246,500	النقص في المدينون
59,026,928	43,319,050	الزيادة في الدائنون
7,333,332	7,333,333	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
3,154,823	1,867,090	الزيادة في المدينون
48,538,773	34,118,627	النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12



المحاسب  
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية ع/31634