



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٥٢

التاريخ: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤

رأسمال 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 طياً" تقرير الفصل الأول / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠ علماً" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الأول كما في

2024/06/30

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/06/2024

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/06/2024 دينار	السنة السابقة 31/3/2024 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	256,860,376	256,860,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الإستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	63,126,000	59,626,000
18	النقود	75,798,645	91,679,678
	مجموع الموجودات	401,511,814	413,892,847
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	9,543,308	9,543,308
225	العجز المتراكم	(228,101,920)	(228,101,920)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	367,977,085	367,977,085
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	42,517,762	45,587,762
28	العمليات الجارية	(9,311,033)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	33,534,729	45,915,762
	مجموع المطلوبات	401,511,814	413,892,847



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/06/2024

السنة السابقة كما في 30/06/2023 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 30/06/2024 دينار	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب
1,900,000	6,122,500	45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري
5,724,750	4,545,000	31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور
1,948,250	1,928,000	32	المستلزمات السلعية
6,573,210	8,960,533	33	المستلزمات الخدمية
-	-	34	مقاولات وخدمات
-	-	36	الفوائد وإيجارات الأراضي
-	-	38	الضرائب والرسوم
-	-	39	مصروفات السنوات السابقة
14,246,210	15,433,533		مجموع المصاريف الجارية
-	-	46	إيرادات إستثمارات مالية
-	-	49	إيرادات أخرى
(12,346,210)	(9,311,033)		صافي الربح (خسارة)



المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في 30/06/2024

الفصل السابق 30/06/2023 دينار	الفصل الحالي 30/06/2024 دينار	التفاصيل
70,625,311	91,679,678	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
1,900,000	6,122,500	تضاف : مصادر التمويل
72,525,311	97,802,178	إيرادات النشاط الجاري
14,246,210	15,433,533	تنزل : الإستخدامات
-	-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
-	-	الزيادة في المخازن
58,279,101	82,368,645	
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الإستثمارات المالية
-	4,500,000	النقص في المدينون
-	212,250	الزيادة في الدائنون
58,279,101	87,080,895	
7,333,332	8,000,000	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
656,312	3,282,250	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائنون
50,289,457	75,798,645	
		رصيد النقد ولدى المصارف في 30/06




 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع