

IRAQI COMPAN  
AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETING

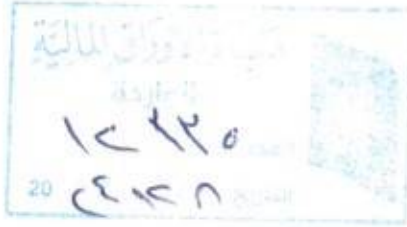
MIXED JOINT STOK / CAPITAL ID (360) MILLION



الشركة العراقية  
لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

العقد : ١٤٣  
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسخة من الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠. لذا يرجى  
التفضل بأستلامها . مع التقدير .

المرفقات :

. نسخة من الحسابات الفصلية .

المدير المفوض

د. محمد جاسم كاظم



نسخة منه الى :

- . سوق العراق للأوراق المالية .
- . مركز الإيداع العراقي .
- . المساهمين .

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

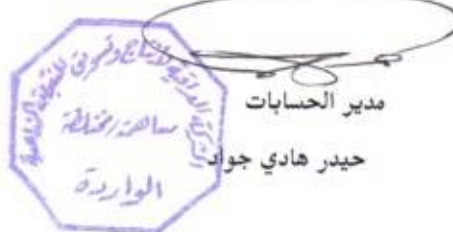
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٣٧٣٥٠٤٥٧٣	١٣٥٠٥٠٤٥٧٣
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٤٣٥٧٥٠	٢٣٤٣٥٧٥٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١١٥٢١٨٩٩٠	١١٥١٦٩١٧٦
			١٥١٢١٥٩٣١٣	١٤٨٩١٠٩٤٩٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٥٥٥١٩٤٧٢٦	١١٣٣٣٢٤٩٦١
٥	١٣	المخزون	٥٠٠١٢	٥٠٠١٢
٦	١٦	المدينون	١٤٢٣١٠٤١٦٧	٤٦٣٧٢٨٩٣٦
٧	١٨	النقد	١٩٩٨١٠٩١٢	٢٦٨٥٤٢٤٦٠
			٢١٧٨١٥٩٨١٧	١٨٦٥٦٤٦٣٦٩
		<u>مجموع الموجودات</u>	٣٦٩٠٣١٩١٣٠	٣٣٥٤٧٥٥٨٦٨
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٨	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٤٤٦٦٢٠٨٦	٢٧٤٤٦١٢٢٧٢
			٣١٠٤٦٦٢٠٨٦	٣١٠٤٦١٢٢٧٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	مخصص هبوط استثمارات المالية	١٧٤٧٩٤٦٧	١٧٤٧٩٤٦٧
	٢٦	الدائنون	٢٣٠٥٧٦١٢٩	٢٣٢٦٦٤١٢٩
١١		حسابات العمليات الجارية	٣٣٧٦٠١٤٤٨	—
			٥٨٥٦٥٧٠٤٤	٢٥٠١٤٣٥٩٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٣٦٩٠٣١٩١٣٠	٣٣٥٤٧٥٥٨٦٨



المدير المفوض

د. محمد جاسم كاظم



مدير الحسابات

حيدر هادي جواد



مسؤولة التدقيق

فليحة حسن عليوي



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٦١	فوائد دائنة		٤٠٣٥٤٢٨٠	
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة		٨١٦٢٥٠	
٤٩٢	ايرادات عرضية		٧	
		٤١١٧٠٥٣٧	٤١١٧٠٥٣٧	
تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
٣٥-٣١	الاستخدامات		٢٩٤٣١٦٠٠٠	
٣٨٤	المصرفوات التحويلية		٢٧٠٠٠	
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة		٣١٠٠٠	
١٦	مدينو نشاط جاري		٣٣٠٠٠٠٠	
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا ٢٦٥		١٨٧٦٠٠٧	
		٢٩٩٥٥٠٠٠٧		
تنزل المدفوعات النقدية عن :-				
١١	اثاث		٣١٥٠٠٠	
		٣١٥٠٠٠		
صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)				
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١				
تنزل حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل				
		٣٠٣٦٦٧٠١٠		
		٤٠٣٥٤٢٨٠		
		٤٦١٨٢٦٠		
				الرصيد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠



محمد هادي جواد

عليه حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
٤٢٥	ايرادات متنوعة	٢١٧		
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة	١٥٠٠٠٠٠٠٠		
٤٦١	فوائد دائنة	٢١٨٦٩٧٦٥		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣٤٠٣٨٢٨٣		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١١٩١٠٠٠		
		<u>٢٠٧٠٩٩٢٦٥</u>	<u>٢٠٧٠٩٩٢٦٥</u>	

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

٣٥-٣١	الاستخدامات	٣١٧٨٣٤١٩٩		
٣٨٤	المصرفوات التحويلية	٥٢١٠٠٠٠		
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	٧٥٠٠٤٢٥٠		
١٦	مدينو نشاط جاري	٤٣٠٨٢٤٥٩٩		
٢٦	دائنو نشاط غير جاري	٢٠٨١٠٠٠		
		<u>٨٣٠٩٦١٠٤٨</u>	<u>٨٣٠٩٦١٠٤٨</u>	

(٦٢٣٨٦١٧٨٣)

تنزل المدفوعات النقدية عن :-

(٦٤٦٨٦١٧٨٣)	شراء موجودات ثابتة	٢٣٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	١١
-------------	--------------------	----------	----------	----

(٦٤٦٨٦١٧٨)

صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)

٢٦٨٥٤٢٤٦٠

٥٧٨١٣٠٢٣٥

١٩٩٨١٠٩١٢

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١

تضاف حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل

الرصيد كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

  
مدير الحسابات  
حيدر هادي جواد



  
المدقق  
فليحة حسن عليوي