



العدد : ١٦٤
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ١٧



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسخة من الحسابات الفصلية لشركتنا للفترة من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠ . 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 ٣١/كانون الأول/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٩٧٢٨٢٥٧٩	١٢٨٨٠٩٧٥٧٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٣٤٣٥٧٥٠	٥٢٣٤٣٥٧٥٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٦٨٨٢٨٠٧	١٢٦٨٨٢٨٠٧
			١٩٤٧٦٠١١٣٦	١٩٣٨٤١٦١٣٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٥	استثمارات قصيرة الاجل	٤٢١٧٥٥٣٨٦	٥٦٠٣٢٣٥٥٤
٥	١٣	المخزون	٥٠٠١٢	٥٠٠١٢
٦	١٦	المدينون	٧٧٦١٠٥٠٠٠	٨٧٤٩٨٩٠٠٣
٧	١٨	النقود	٧٩٥٧٦١١٨	٢٣٣٨٨٨٤١١
			١٢٧٧٤٨٦٥١٦	١٦٦٩٢٥٠٩٨٠
			٣٢٢٥٠٨٧٦٥٢	٣٦٠٧٦٦٧١١٦
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٨	٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٢٨٨٩٢٤٥٥٦٩	٢٨٨٩٢٤٦٠٩٩
			٣٢٤٩٢٤٥٥٦٩	٣٢٤٩٢٤٦٠٩٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	مخصص هبوط استثمارات المالية	١٧٩٤٥٣٨٩	١٧٩٤٥٣٨٩
١١	٢٦	الدائنون	٣٢٨٨١٧٤٠٦	٣٤٠٤٧٥٦٢٨
			(٣٧٠٩٢٠٧١٢)	-
		حسابات العمليات الجارية	(٢٤١٥٧٩١٧)	٣٥٨٤٢١٠١٧
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٣٢٢٥٠٨٧٦٥٢	٣٦٠٧٦٦٧١١٦

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 ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤٦١	فوائد دائنة	٧٨٧٢٨٣٠		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٧٩٤٥١٨٩		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٠١		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا / ١٦٥	٦٣٣٢٥٠٠٠		
		<u>٧٩١٤٣١٢٠</u>	<u>٧٩١٤٣١٢٠</u>	
			<u>٧٩١٤٣١٢٠</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٥٢٧٨٠٥٣١		
٣٨	المصرفات التحويلية	١٣٠٦٤٤٩٢		
٣٩	المصرفات الاخرى	٨٨٨٩٣٨٠٨		
٢٦	دائنو النشاط الجاري ماعدا / ٢٦٥	١١٦٥٨٢٢٢		
		<u>٣٦٦٣٩٧٠٥٣</u>	<u>٣٦٦٣٩٧٠٥٣</u>	
			<u>٣٦٦٣٩٧٠٥٣</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	الموجودات الثابتة	٩١٨٥٠٠٠		
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥٣٠		
		<u>٩١٨٥٥٣٠</u>	<u>٩١٨٥٥٣٠</u>	
			<u>٩١٨٥٥٣٠</u>	
	<u>صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			
		٢٣٣٨٨٨٤١١		
		١٤٢١٢٧١٧٠		
		<u>٧٩٥٧٦١١٨</u>		
			<u>٧٩٥٧٦١١٨</u>	

الرصيد كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠



 مدير الحسابات
 حيدر هادي جواد



 المدقق
 فليحة حسن عليوي



 الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية
 مساهمة / مختلطة

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

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-</u>			
	<u>النقد المستلم</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	١٤٣٦٥٧٥٥		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	٣٣٩٣٣٧٥٠		
٤٩٢	ايرادات عرضية	١١٩١٠٠٠		
		<u>٤٩٤٩٠٥٠٥</u>	<u>٤٩٤٩٠٥٠٥</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٨١٧٣٣٠٧٩		
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٩٤٨٢٥٠		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٧٥٠٠٤٢٥٠		
١٦	مدينو نشاط جاري/١٦٥	٤٢٨٨١٧٠٩٩		
٢٦	دائنو نشاط غير جاري	١١٣٢٢٥٠		
		<u>٦٩١٦٣٤٩٢٨</u>	<u>٦٩١٦٣٤٩٢٨</u>	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	الموجودات الثابتة	٢١٢٥٠٠٠٠		
		<u>٢١٢٥٠٠٠٠</u>	<u>٢١٢٥٠٠٠٠</u>	
	<u>صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)</u>			
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١			
	يضاف حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل			
	الرصيد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠			

(٦٤٢١٤٤٤٢٣)

٦٩١٦٣٤٩٢٨

٦٩١٦٣٤٩٢٨

(٦٦٣٣٩٤٤٢٣)

٢١٢٥٠٠٠٠

٢١٢٥٠٠٠٠

(٦٦٣٣٩٤٤٢٣)

٢٦٨٥٤٢٤٦٠

٤٣٥٦٣٤٢٤٤

٤٠٧٨٢٢٨١

صافي التدفقات من الأنشطة الثلاثة (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١

يضاف حساب استثمارات مالية قصيرة الاجل

الرصيد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

مدير الحسابات

حيدر هادي جواد



المدقق

فليحة حسن عليوي