



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ١٧

التاريخ: ١/٢٢/٢٠٢٦

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

م / التقرير الفصلي الثالث



تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الثالث الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في (٢٠٢٥/١٢/٣١) راجين التفضل بالأطلاع علماً بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي في (٣١) آذار من كل عام .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
٢٠٢٦ / ١ / ٢٢



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الحسابات

- الأضبارة العامة



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي – مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الثالث كما في

2025/12/31

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31/12/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 31/12/2025 دينار	السنة السابقة 31/3/2025 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	264,195,376	263,310,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الإستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	13,769,333	24,186,000
18	النقود	118,447,599	135,373,267
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>402,139,101</u>	<u>428,596,436</u>
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
211	رأس المال	575,000,000	575,000,000
22	الإحتياطيات	11,535,697	11,535,697
224	الفائض المتراكم	22,431,126	22,431,126
225	العجز المتراكم	(228,101,920)	(228,101,920)
	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>380,864,903</u>	<u>380,864,903</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	46,594,284	47,403,533
28	العمليات الجارية	(25,648,086)	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>21,274,198</u>	<u>47,731,533</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>402,139,101</u>	<u>428,596,436</u>

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية ع/31634

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / 31/12/2025 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 31/12/2025 دينار	السنة السابقة كما في 31/12/2025 دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
45/41	إيراد النشاط الجاري	10,000,000	20,000,000	13,247,500
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	7,086,818	21,265,804	14,163,774
32	المستلزمات السلعية	648,500	1,550,750	6,097,000
33	المستلزمات الخدمية	3,904,289	19,915,782	25,957,381
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	93,250	2,915,750	1,440,000
39	مصروفات السنوات السابقة	-	-	4,686,000
	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	<u>11,732,857</u>	<u>45,648,086</u>	<u>52,344,155</u>
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	-
	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	<u>(1,732,857)</u>	<u>(25,648,086)</u>	<u>(39,096,655)</u>

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 31/12/2025

31/12/2024 الفصل السابق دينار	الفصل الحالي 31/12/2025 دينار	التفاصيل
91,679,678	135,373,267	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
13,247,500	20,000,000	تضاف : مصادر التمويل
104,927,178	155,373,267	إيرادات النشاط الجاري
52,344,155	45,648,086	تنزل : الإستخدامات
6,450,000	885,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
46,133,023	108,840,181	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
11,000,000	18,416,667	النقص في المخازن
1,655,550	2,339,642	النقص في الإستثمارات المالية
58,788,573	129,596,490	النقص في المدينون
8,000,000	8,000,000	الزيادة في الدائنون
4,818,729	3,148,891	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
45,969,844	118,447,599	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع