

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٩٩٥٦٩٧٢٣٢	١٩٩١٩٧٥٣٣٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥١٢٢٥١٤	٥١٢٢٥١٤
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٩٧٨٣٧٩٥٧	١١٦١٧٠٢٣٦٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٩٨٦٥٧٧٠٣	٣١٥٨٨٠٠٢٠٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٩٠٢٤٤٨٧٨	٩٠٢٤٤٨٧٨
١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٢١٥٤٧٥٢١٤
١٦	المدينون	٥١٩٢٥٠٨٠٤١	١٠٥٣٠٢٠١٥٧
١٨	النقود	٢٠٩٦١٣٠٩١	٦٣٥٨٧٤٠٢٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٤٢٣٦٦٠١٠	٩٥١٧٥٤٠٤٥٨
١٩	مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة المدينة	٩٥٤١٠٢٣٧١٣	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤١٢٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٢٦٥٠٧٠٦٨٤	٢٦٠٣٩٣٥٠٩٠
٢٣	الفائض المتحقق	١٤٥٦٧٧٤٠	٥١٢٢٥١٤
	التخصيصات	٥١٢٢٥١٤	٦٧٣٤٠٥٧٦٠٤
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٧٨٤٧٦٠٩٣٨	٢٧٨٣٤٨٢٨٥٤
٢٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> الدائنون	٢٧٥٦٢٦٢٧٧٥	٩٥١٧٥٤٠٤٥٨
٢٩	مجموع مصادر التمويل الحسابات المتقابلة الدائنة	٩٥٤١٠٢٣٧١٣	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠

موفق الياس خضر

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

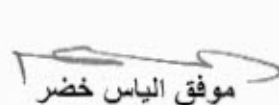
مدير الحسابات

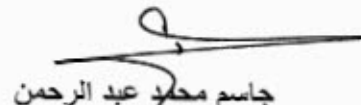
الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة — مختلطة

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
الايرادات الجارية			
٤١ — ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٣١٣٥٩٣٣٤	٢٥٢٨٧.٥٢
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٩٢٧٦٦١٥١	٢٥٨٦٦٨٥٥
		٤.٦٣٥٩٤٨٥	٥١١٥٣٩.٧
تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٠٢٠٠١٧٢٣	٢٣٦٤٥٩٥٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٩٨٥٨٥٤	٢٠٣١٢٨٠.٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٣٦٥٦٢٩	١٠٠٨١٥٩٧٧
٣٦	الفوائد واستئجار الاراضي	١٠٤٧٣٠٠	١٠٤٧٧٨٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٤٥٥٠٠	١٠٠٨٨٥٠
		٤.٥١٤٦٠٠٦	٣٥٩٨٦١٩٦٤
فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى ١٢١٣٤٧٩			
تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٤٥٥٥١٦١	١٤٩٦٧
		١٤٥٦٥١٦١	٢٠٠٠١٤٩٦٧
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	١٢٠٨٠٠٠	٣٣١٧٠.٩
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٩٠٠	٣٤٤٧٩٧٢
		١٢١.٩٠٠	٣٧٧٩٦٨١
الفائض (العجز) المرحلة الثانية			
		١٤٥٦٧٧٤٠	(١١٢٤٧٢٧٧١)


موفق الياس خضر
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف بحساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	فصل السنة الحالي دينار
	الايادات الجارية	
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٠٥٠٠٠٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٨٨٤٧١٧
		١٤٧٣٨٤٧١٧
	تنزل : المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والاجور	١٠٠٥٤٥٣٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٦٤٥٨٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٤٧٥١٤٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٣٥٠
		١٢٤٢٩٣٣٨١
	فانض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٢٣٠٩١٣٣٦
	تنزل : المصروفات الجارية والاخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٥٨٠٠٠٠
	الفانض (العجز) / المرحلة الثانية	٢٢٥١١٣٣٦

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٠٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفانض العمليات الجاريه	٧٣١٩١٢٠	٦٧٣١٩١٢٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٣٥٩٤٩١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٥٨٨٣٥٠		
١٣	زيادة في المخزون	(٥٠٥٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	(٥٣١٧٩٩١٩)	٧٠٤٩٨٣٤١	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			(٣١٧٩٢٢١)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	الارباح المستلمة	٤٦٨٨٤٧١٧		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٣٨٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٣٨٩٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			(٥٣١٥٤١٨٣)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الارباح الموزعة	٣٢٢٥١٣		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			(٣٢٢٥١٣)
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			(٥٦٦٥٥٩١٧)
	<u>(التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)</u>			
	الرصيد في ٢٠١٥/٧/١			٢٦٦٢٦٩٠٠٧
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠			٢٠٩٦١٣٠٩٠

موفق الياس خضر

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن

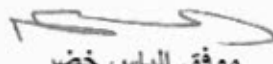
مدير الحسابات

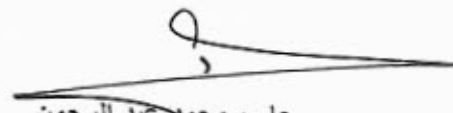
الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٢٨٧.٥٢		
٤٨	إيرادات تحويلية (عدا ح/٤٨٢)	٢٠٠٠٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح/٤٩٣)	١٤٩٦٧		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥) وفائض العمليات الجاري	١١٩٩٨٤٦٧٢	٣٤٥٢٨٦٦٩١	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	٣٥٧.٩١٨١٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢٩٠.٨٠٥٩		
٣٩	المصروفات الأخرى	١		
١٣	زيادة في المخزون	١٢.٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٧٠.٤٧٦١٤	٣٧٧١٦٧٤٨٤	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>			(٣١٨٨٠.٧٩٣)
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	استرداد القروض والسلف المقدمة	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		
	الأرباح المستلمة	٢٤٨١٩٥٥٥	٢٧٤٨١٩٥٥٥	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	٢٢٤٩٥٠٠		
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			٢٧٢٥٧.٠٥٥
	<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	(١٠٤٦٨١١)		
	الأرباح الموزعة	٥٨٥١٣٥	(٤٦١٦٧٦)	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			٤٦١٦٧٦
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية و التمويلية)</u>			٢٤١١٥.٩٣٨
	الرصيد في ٢٠١٤/١/١			١٧٩.٥٦٢٢٥
	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠			٤٢٠.٢٠٧١٦٣


موفق الياس خضر
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
بغداد - العراق

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من :			
٤١-٤٤	إيرادات النشاط الجاري	٢٧٢٤٩٦٩٨٤		
٤٨	إيرادات التحويلية (عدا ح / ٤٨٢)	١٠٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا ح / ٤٩٣)	١٤٥٥٥٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥) وفاتص العمليات الجارية	<u>(٣٠٤٥٩٤٩)</u>	<u>٢٨٤٠١٦٠٣٥</u>	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٩١٤٣٣٠٩٢		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٢٩٥٣٥٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٩٠٠		
١٣	الزيادة في المخزون	(٣٠٠٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)	<u>(٢٩٠٤٠٦٧٠)</u>	<u>٣٦٥٠٤٦٨٢٢</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		<u>(٨١٠٣٠٧٨٧)</u>	
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :			
	إيرادات استثمارات أخرى	٢٧٤٣١٥١		
	الأرباح المستلمة	<u>٩٠٠٢٣٠٠٠</u>	<u>٩٢٧٦٦١٥١</u>	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء موجودات ثابتة	٣٧٢١٩٠٠		
	شراء الاستثمارات	<u>٨٥٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٨٥٣٧٢١٩٠٠</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		<u>(٧٦٠٩٥٥٧٤٩)</u>	
	التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	١٠٤٧٣٠٠		
	الأرباح الموزعة	<u>٣٧٣٢٣١</u>	<u>١٤٢٠٥٣١</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		<u>(١٤٢٠٥٣١)</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (تشغيلية ، الاستثمارية و التمويلية)		<u>(٨٤٣٤٠٧٠٦٧)</u>	
	الرصيد في ٢٠١٥/١/١		<u>١٠٥٣٠٢٠١٥٧</u>	
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠		<u>٢٠٩٦١٣٠٩٠</u>	

موفق الياس خضر
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة