

بسم الله الرحمن الرحيم



IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING

الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة
رأس مالها ٥٠٠٠ مليون دينار

Ref / العدد / ٢٩١ / ح

Date / التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٢٨

سوق العراق للاوراق المالية
السواردة
العدد: ٢٢٥٥
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ٢

الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١ /٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ وما يقابلها للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠. يرجى التفضل بالاستلام.

مساعد مع التقدير.

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

الشركة العراقية لأنتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

المرفقات

كشف الميزانية العامة
كشف العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي

نسخه منه

✓ سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الكشوفات اعلاه . للتفضل بالاستلام

سكرتارية مجلس الادارة

قسم الحسابات

قسم المساهمين

الاضبارة العامة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٦٥٧١١٦٩٥	١٤٧٩١٠١٦٩٧
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٤٣٠٧٦٦٦٣٣	١٤٣٠٧٦٦٦٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٨٩٦٤٧٨٣٢٨	٢٩٠٩٨٦٨٣٣٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون	٦٧٦٣١١١٥	٨٨٦٣١١١٣
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٧٤٦٩١٧٩٩٩٠	٧٤٣٣٠٤٣٩٩٠
٦	١٨	النقود	٦٤١٠٢١١٠٩	٩٠٥٣٣٠٤٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٧٧٨٣٢٢١٤	٨٧٢٧٠٠٥٥٢٤
		مجموع الموجودات	١١٣٧٤٣١٠٥٤٢	١١٦٣٦٨٧٣٨٥٤
٢١	١٩	الحسابات المتقابلة	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
٧	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢٩١١٦١٤٥٨٨	٣١٦١٦١٤٥٨٨
		الاحتياطيات	٤٨٩١٧٩٧٦٠	
		الفائض		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٤٠٠٧٩٤٣٤٨	٨١٦١٦١٤٥٨٨
١٠	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٩٧٣٥١٦١٩٤	٣٤٧٥٢٥٩٢٦٦
		الدائنون	١١٣٧٤٣١٠٥٤٢	١١٦٣٦٨٧٣٨٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة		

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

مدير الحسابات
جاسم محمد عبد الرحمن

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٠٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥	<u>(٥٤٠٦٠٧٥)</u>	<u>(٤٠٦٠٧٥)</u>	
	وفائض العمليات الجارية			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٨٤١٧٢١٣٥		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٧٢٥١٧٥٠		
١٣	زيادة في المخزون	(٢١٠٠٠٠٠٠)		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	<u>١٢٦٦٤٥٠٠</u>	<u>٨٣٠٨٨٣٨٥</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(٨٣٤٩٤٤٦٠)
	إيرادات استثمارات اخرى	٤٢٧٤٧٣٣		
	الارباح المستلمة	٦٨٠٢٢٦٩		
	بيع موجودات ثابتة			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء موجودات ثابتة	<u>١٣٠٠٠٠</u>		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			٢٦١٤٧٠٠٢
	<u>صافي التدفق عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية	٤٤٠٣٠٠٠		
	الارباح الموزعة	<u>٢٦٥٥٥٢٥١</u>	<u>٣٠٩٥٨٢٥١</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٣٠٩٥٨٢٥١)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث			(٨٨٣٠٥٧٠٩)
	(التشغيلي، الاستثماري والتمويلي)			
	الرصيد النقدي في ٢٠٢١/٤/١			٧٢٩٣٢٦٨١٨
	الرصيد النقدي في ٢٠٢١/٦/٣٠			٦٤١٠٢١١٠٩

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

جاسم محمد عبد الركن

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية / مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم من :</u>	
		٨٦١٣٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
	١٧٣٣٤٧٩٦٩	٨٧٢١٧٩٦٩	دائنو النشاط الجاري (عدا / د ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	٢٦
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		٧٩٣٨٦٤١٨	الاستخدامات	٣٥-٣١
	١٠٤٣٢٦٣٦٨	٢٤٩٣٩٩٥٠	مدينو النشاط الجاري (عدا د / ١٦٥)	١٦
٦٩٠٢١٦٠١			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
			<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>	
			<u>النقد المستلم من :</u>	
		٣٦١٢٥٦٠	إيرادات استثمارات اخرى	
٣٦١٢٥٦٠			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	
٧٢٦٣٤١٦١			صافي التدفق النقدي عن النشاطين (التشغيلية والاستثمارية)	
٢٠١٤٩٨٦٠٥			يضاف رصيد النقد في ٢٠/٤/١	
٢٧٤١٣٢٧٦٦			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات