



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

م / تقرير الفصل الثاني

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طيا" تقرير الفصل الثاني / الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الحسابات
- الأضبارة العامة

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الثاني كما في

2024/09/30



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/09/2024

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/09/2024 دينار	السنة السابقة 31/3/2024 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	263,310,376	256,860,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الاستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	59,876,000	59,626,000
18	النقود	53,958,322	91,679,678
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>382,871,491</u>	<u>413,892,847</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	9,543,308	9,543,308
225	العجز المتراكم	(228,101,920)	(228,101,920)
	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>367,977,085</u>	<u>367,977,085</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	42,923,857	45,587,762
28	العمليات الجارية	(28,357,451)	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>14,894,406</u>	<u>45,915,762</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>382,871,491</u>	<u>413,892,847</u>

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله

رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/09/2024

رقم لدليل حاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / تراكمي 30/09/2024 دينار	الفصل الحالي 30/09/2024 دينار	السنة السابقة كما في 30/09/2023 دينار
45/4	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	10,247,500	4,125,000	5,277,500
31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور	9,409,374	4,864,374	9,672,000
32	المستلزمات السلعية	3,976,000	2,048,000	3,739,250
33	المستلزمات الخدمية	20,533,577	11,573,044	10,029,321
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	-	-	3,482,967
39	مصروفات السنوات السابقة	4,686,000	4,686,000	5,000,000
	مجموع المصاريف الجارية	38,604,951	23,171,418	31,923,538
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	-
	صافي الربح (خسارة)	(28,357,451)	(19,046,418)	(26,646,038)

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 30/09/2024

الفصل السابق 30/09/2023 دينار	الفصل الحالي 30/09/2024 دينار	التفاصيل
70,625,311	91,679,678	صيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
5,277,500	10,247,500	ضاف : مصادر التمويل
75,902,811	101,927,178	رادات النشاط الجاري
31,923,538	38,604,951	زل : الإستخدامات
-	6,450,000	لغة النشاط الجاري
-	-	براء موجودات ثابتة
-	-	زيادة في الإستثمارات المالية
-	-	زيادة في المخازن
43,979,273	56,872,227	
-	-	تغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	ضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	نقص في المخازن
-	-	نقص في الإستثمارات المالية
-	7,750,000	نقص في المدينون
-	933,900	زيادة في الدائنون
43,979,273	65,556,127	
7,333,332	8,000,000	زل إستخدامات رأس المال العامل
665,270	3,597,805	زيادة في المدينون
35,980,671	53,958,322	نقص في الدائنون
		صيد النقد ولدى المصارف في 30/09

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع