



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد: ٧

التاريخ: ١١/١٢/٢٠٢٥

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 (٢٠٢٤/١٢/٣١) راجين التفضل بالأطلاع علماً بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي في (٣١) آذار من كل عام .. مع التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الحسابات

- الأضبارة العامة

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 31/12/2024

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 31/12/2024 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	الإستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	56,626,000	59,626,000
18	النقود	45,969,844	91,679,678
	مجموع الموجودات	<u>371,633,013</u>	<u>413,892,847</u>
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
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)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	<u>367,977,085</u>	<u>367,977,085</u>
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	42,424,583	45,587,762
28	العمليات الجارية	(39,096,655)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	<u>3,655,928</u>	<u>45,915,762</u>
	مجموع المطلوبات	<u>371,633,013</u>	<u>413,892,847</u>




المحاسب

أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2024

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / تراكمي 31/12/2024 دينار	الفصل الحالي 31/12/2024 دينار	السنة السابقة كما في 31/12/2023 دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
45/41	إيراد النشاط الجاري	13,247,500	3,000,000	13,463,913
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	14,163,774	4,754,400	14,865,750
32	المستلزمات السلعية	6,097,000	2,121,000	5,634,250
33	المستلزمات الخدمية	25,957,381	5,423,804	12,819,833
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	1,440,000	1,440,000	3,758,112
39	مصروفات السنوات السابقة	4,686,000	-	5,000,000
	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	<u>52,344,155</u>	<u>13,739,204</u>	<u>42,077,945</u>
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	261,271
	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	<u>(39,096,655)</u>	<u>(10,739,204)</u>	<u>(28,352,761)</u>




 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 31/12/2024

الفصل السابق 31/12/2023 دينار	الفصل الحالي 31/12/2024 دينار	التفاصيل
70,625,311	91,679,678	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
13,725,184	13,247,500	تضاف : مصادر التمويل
84,350,495	104,927,178	إيرادات النشاط الجاري
42,077,945	52,344,155	تنزل : الإستخدامات
200,000	6,450,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
42,072,550	46,133,023	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الإستثمارات المالية
-	11,000,000	النقص في المدينون
1,246,500	1,655,550	الزيادة في الدائنون
43,319,050	58,788,573	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
7,333,332	8,000,000	الزيادة في المدينون
1,867,090	4,818,729	النقص في الدائنون
34,118,628	45,969,844	رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع