



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٤٠

التاريخ: ٤/٢٠٠٥

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

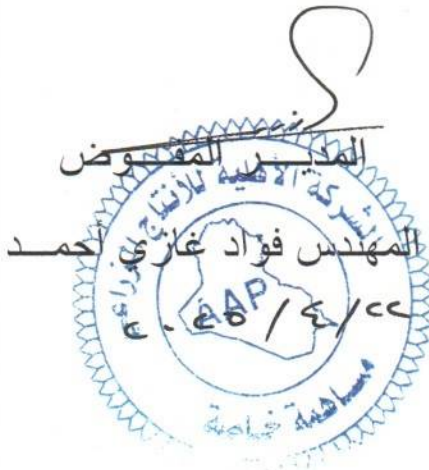
الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



م / التقرير الفصلي الرابع

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الرابع الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في (٢٠٢٥/٣/٣١) 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

البيانات المالية للفصل الرابع كما في 2025/3/31

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 31/03/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 31/03/2025 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	22,853,000	59,626,000
18	النقود	135,375,655	91,679,678
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>427,265,824</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	43,198,933	45,587,762
28	العمليات الجارية	15,761,806	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>59,288,739</u>	<u>45,915,762</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>427,265,824</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 31/03/2025

م الدليل حاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / تراكمي 31/03/2025 دينار	الفصل الحالي 31/03/2025 دينار	السنة السابقة كما في 31/03/2024 دينار
	الإيرادات الجارية			
45/41	إيراد النشاط الجاري	82,807,500	69,560,000	70,021,413
	المصاريف الجارية			
31	الرواتب والأجور	20,850,924	6,687,150	21,058,374
32	المستلزمات السلعية	6,336,000	239,000	7,414,250
33	المستلزمات الخدمية	33,561,270	7,603,889	25,943,056
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	1,611,500	171,500	3,913,112
39	مصروفات السنوات السابقة	4,686,000	-	-
	مجموع المصاريف الجارية	67,045,694	14,701,539	58,328,792
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	261,271
	صافي الربح (خسارة)	15,761,806	54,858,461	11,953,892

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 31/3/2025

الفصل السابق 31/03/2024 دينار	الفصل الحالي 31/03/2025 دينار	التفاصيل
70,625,311	91,679,678	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
70,282,684	82,807,500	تضاف : مصادر التمويل
140,907,995	174,487,178	إيرادات النشاط الجاري
58,328,792	67,045,694	تنزل : الإستخدامات
200,000	6,450,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
82,379,203	100,991,484	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
22,167,000	49,773,000	النقص في الإستثمارات المالية
5,230,059	2,670,450	النقص في المدينون
109,776,262	153,434,934	الزيادة في الدائنون
8,000,000	13,000,000	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
3,500,000	5,059,279	الزيادة في المدينون
98,276,268	135,375,655	النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 31/3



المدير المفوض
 المهندس فؤاد غازي أحمد

المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634ع