



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٦٩

التاريخ: ٢٠٢٥/ ٧/ ٢٢

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / التقرير الفصلي الأول



نهديكم تحياتنا

يسرنا أن نرفق لكم طيا" التقرير الفصلي الأول الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في
٢٠٢٥/٦/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي
في (٣١) آذار من كل سنة .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الحسابات الفصلية كما في 2025/6/30



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 30/06/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/06/2025 دينار	السنة السابقة 31/3/2025 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	263,995,376	263,310,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الاستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	15,769,333	24,186,000
18	النقود	128,360,077	135,373,267
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>413,851,579</u>	<u>428,596,436</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	22,431,126	22,431,126
225	العجز المتراكم	(228,101,920)	(228,101,920)
	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>380,864,903</u>	<u>380,864,903</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	46,366,768	47,403,533
28	العمليات الجارية	(13,708,092)	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>32,986,676</u>	<u>47,731,533</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>413,851,579</u>	<u>428,596,436</u>



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/6/2025

م الدليل حسابي	إسم الحساب	الفصل الحالي / تراكمي 30/6/2025 دينار	السنة السابقة كما في 30/6/2024 دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
45/41	إيراد النشاط الجاري	10,000,000	6,122,500
	<u>المصاريف الجارية</u>		
31	الرواتب والأجور	7,445,810	4,545,000
32	المستلزمات السلعية	361,750	1,928,000
33	المستلزمات الخدمية	13,718,532	8,960,533
34	مقاولات وخدمات	-	-
36	القوائد وإيجارات الأراضي	-	-
38	الضرائب والرسوم	2,182,000	-
39	مصروفات السنوات السابقة	-	-
	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	<u>23,708,092</u>	<u>15,433,533</u>
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-
	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	<u>(13,708,092)</u>	<u>(9,311,033)</u>



المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2025

30/6/2024 الفصل السابق دينار	30/6/2025 الفصل الحالي دينار	التفاصيل
91,679,678	135,373,267	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
6,122,500	10,000,000	تضاف : مصادر التمويل
97,802,178	145,373,267	إيرادات النشاط الجاري
15,433,533	23,708,092	تنزل : الإستخدامات
-	685,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
-	-	الزيادة في المخازن
82,368,645	120,980,175	
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الإستثمارات المالية
4,500,000	16,416,667	النقص في المدينون
212,250	298,500	الزيادة في الدائنون
87,080,895	137,695,342	
8,000,000	8,000,000	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
3,500,000	1,335,265	الزيادة في المدينون
75,580,895	128,360,077	النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 30/6




 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية 31634/ع