



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ٩٨

التاريخ: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٥

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

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 ٢٠٢٥/٩/٣٠ علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية في الأول من شهر نيسان من كل عام .

راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فؤاد عازي أحمد



نسخه منه الى /

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

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الثاني كما في

2025/9/30



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/09/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/09/2025 دينار	السنة السابقة 31/3/2025 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	264,195,376	263,310,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الإستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	15,769,333	24,186,000
18	النقد	117,904,202	135,373,267
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>403,595,704</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	46,318,030	47,403,533
28	العمليات الجارية	(23,915,229)	-
	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>22,730,801</u>	<u>47,731,533</u>
	<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>403,595,704</u>	<u>428,596,436</u>

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/9/2025

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / 30/9/2025 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 30/9/2025 دينار	السنة السابقة كما في 30/9/2024 دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
45/41	إيراد النشاط الجاري	-	10,000,000	4,125,000
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	6,733,176	14,178,986	4,864,374
32	المستلزمات السلعية	540,500	902,250	2,048,000
33	المستلزمات الخدمية	2,292,961	16,011,493	11,573,044
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	640,500	2,822,500	-
39	مصرفات السنوات السابقة	-	-	4,686,000
	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	<u>10,207,137</u>	<u>33,915,229</u>	<u>23,171,418</u>
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	-
	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	<u>(10,207,137)</u>	<u>(23,915,229)</u>	<u>(19,046,418)</u>


المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد




المجلس
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2025

الفصل السابق 30/9/2024 دينار	الفصل الحالي 30/9/2025 دينار	التفاصيل
91,679,678	135,373,267	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
10,247,500	10,000,000	تضاف : مصادر التمويل
101,927,178	145,373,267	إيرادات النشاط الجاري
38,604,951	33,915,229	تنزل : الإستخدامات
6,450,000	885,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
56,872,227	110,573,038	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
7,750,000	16,416,667	النقص في المخازن
933,900	1,311,000	النقص في الإستثمارات المالية
65,556,127	128,300,705	النقص في المدينون
8,000,000	8,000,000	الزيادة في الدائنون
3,597,805	2,396,503	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
53,958,322	117,904,202	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 30/9

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634 ع