



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة

العدد: ١٧

التاريخ: ١/٢٢/٢٠٢٦

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

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 ( ٢٠٢٥/١٢/٣١ ) راجين التفضل بالأطلاع علماً بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي في ( ٣١ ) آذار من كل عام .. مع التقدير

  
المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد  
٢٠٢٦ / ١ / ٢٢



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الحسابات

- الأضبارة العامة



# الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي – مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الثالث كما في

2025/12/31

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 31/12/2025

| رقم الدليل<br>المحاسبي | إسم الحساب                           | الفصل الحالي<br>31/12/2025<br>دينار | السنة السابقة<br>31/3/2025<br>دينار |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | الموجودات                            | 264,195,376                         | 263,310,376                         |
| 11                     | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 5,334,341                           | 5,334,341                           |
| 13                     | المخزون                              | 392,452                             | 392,452                             |
| 15                     | الإستثمارات                          | 13,769,333                          | 24,186,000                          |
| 16                     | المدينون                             | 118,447,599                         | 135,373,267                         |
| 18                     | النقود                               | 402,139,101                         | 428,596,436                         |
| 2                      | مجموع الموجودات                      |                                     |                                     |
|                        | 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                      | 22,431,126                          | 22,431,126                          |
| 225                    | العجز المتراكم                       | (228,101,920)                       | (228,101,920)                       |
|                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل      | 380,864,903                         | 380,864,903                         |
|                        | مصادر التمويل قصيرة الأجل            |                                     |                                     |
| 23                     | التخصيصات                            | 328,000                             | 328,000                             |
| 26                     | الدائنون                             | 46,594,284                          | 47,403,533                          |
| 28                     | العمليات الجارية                     | (25,648,086)                        | -                                   |
|                        | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل      | 21,274,198                          | 47,731,533                          |
|                        | مجموع المطلوبات                      | 402,139,101                         | 428,596,436                         |

المدير المفوض  
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب  
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية ع/31634

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/12/2025

| رقم الدليل<br>المحاسبي | إسم الحساب                    | الفصل الحالي /<br>31/12/2025<br>دينار | الفصل الحالي / تراكمي<br>31/12/2025<br>دينار | السنة السابقة كما في<br>31/12/2025<br>دينار |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        | <u>الإيرادات الجارية</u>      |                                       |                                              |                                             |
| 45/41                  | إيراد النشاط الجاري           | 10,000,000                            | 20,000,000                                   | 13,247,500                                  |
|                        | <u>المصاريف الجارية</u>       |                                       |                                              |                                             |
| 31                     | الرواتب والأجور               | 7,086,818                             | 21,265,804                                   | 14,163,774                                  |
| 32                     | المستلزمات السلعية            | 648,500                               | 1,550,750                                    | 6,097,000                                   |
| 33                     | المستلزمات الخدمية            | 3,904,289                             | 19,915,782                                   | 25,957,381                                  |
| 34                     | مقاولات وخدمات                | -                                     | -                                            | -                                           |
| 36                     | الفوائد وإيجارات الأراضي      | -                                     | -                                            | -                                           |
| 38                     | الضرائب والرسوم               | 93,250                                | 2,915,750                                    | 1,440,000                                   |
| 39                     | مصروفات السنوات السابقة       | -                                     | -                                            | 4,686,000                                   |
|                        | <u>مجموع المصاريف الجارية</u> | <u>11,732,857</u>                     | <u>45,648,086</u>                            | <u>52,344,155</u>                           |
| 46                     | إيرادات إستثمارات مالية       | -                                     | -                                            | -                                           |
| 49                     | إيرادات أخرى                  | -                                     | -                                            | -                                           |
|                        | <u>صافي الربح (خسارة)</u>     | <u>(1,732,857)</u>                    | <u>(25,648,086)</u>                          | <u>(39,096,655)</u>                         |

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 31/12/2025

| 31/12/2024 الفصل السابق<br>دينار | الفصل الحالي<br>31/12/2025<br>دينار | التفاصيل                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 91,679,678                       | 135,373,267                         | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة |
| 13,247,500                       | 20,000,000                          | تضاف : مصادر التمويل                       |
| 104,927,178                      | 155,373,267                         | إيرادات النشاط الجاري                      |
| 52,344,155                       | 45,648,086                          | تنزل : الإستخدامات                         |
| 6,450,000                        | 885,000                             | كلفة النشاط الجاري                         |
| -                                | -                                   | شراء موجودات ثابتة                         |
| -                                | -                                   | الزيادة في الإستثمارات المالية             |
| 46,133,023                       | 108,840,181                         | الزيادة في المخازن                         |
| -                                | -                                   | التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد  |
| -                                | -                                   | يضاف : مصادر رأس المال العامل              |
| 11,000,000                       | 18,416,667                          | النقص في المخازن                           |
| 1,655,550                        | 2,339,642                           | النقص في الإستثمارات المالية               |
| 58,788,573                       | 129,596,490                         | النقص في المدينون                          |
| 8,000,000                        | 8,000,000                           | الزيادة في الدائنون                        |
| 4,818,729                        | 3,148,891                           | ينزل إستخدامات رأس المال العامل            |
| 45,969,844                       | 118,447,599                         | الزيادة في المدينون                        |
|                                  |                                     | النقص في الدائنون                          |
|                                  |                                     | رصيد النقد ولدى المصارف في 31/12           |

المدير المفوض  
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب  
أحمد سالم عبدالله  
رقم العضوية 31634/ع