

العدد : ٤٨



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

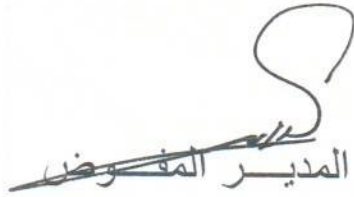
الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

م / التقرير الفصلي الرابع



تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا أن نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الرابع الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في (٢٠٢٦/٣/٣١) راجين التفضل بالأطلاع علماً بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي ينتهي عامها المالي في (٣١) آذار من كل سنة .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فواز غازي أحمد



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الحسابات

- الأضبارة العامة



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الرابع كما في

2026/03/31

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31/03/2026

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 31/03/2026 دينار	السنة السابقة 31/3/2025 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	26,686,000	24,186,000
16	المدينون	141,437,763	135,375,655
18	النقود	438,045,932	428,598,824
	مجموع الموجودات		
2	المطلوبات وحقوق الملكية	575,000,000	575,000,000
	مصادر التمويل طويلة الأجل	11,535,697	11,535,697
211	رأس المال	22,433,514	22,433,514
22	الإحتياطيات	(228,101,920)	(228,101,920)
224	الفائض المتراكم	380,867,291	380,867,291
225	العجز المتراكم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	328,000	328,000
23	التخصيصات	46,523,808	47,403,533
26	الدائنون	10,326,833	-
28	العمليات الجارية	57,178,641	47,731,533
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	438,045,932	428,598,824
	مجموع المطلوبات		



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31/03/2026

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي / 31/03/2026 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 31/03/2026 دينار	السنة السابقة كما في 31/03/2025 دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>			
45/41	إيراد النشاط الجاري	64,200,000	84,200,000	82,807,500
	<u>المصاريف الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	7,861,426	29,127,230	20,850,924
32	المستلزمات السلعية	10,432,250	11,983,000	6,336,000
33	المستلزمات الخدمية	9,549,722	29,465,504	33,561,270
34	مقاومات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	381,683	3,297,433	1,611,500
39	مصروفات السنوات السابقة	-	-	4,686,000
	<u>مجموع المصاريف الجارية</u>	<u>28,225,081</u>	<u>73,873,167</u>	<u>67,045,694</u>
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	-
	<u>صافي الربح (خسارة)</u>	<u>35,974,919</u>	<u>10,326,833</u>	<u>15,761,806</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 31/03/2026

الفصل السابق 31/03/2025 دينار	الفصل الحالي 31/03/2026 دينار	التفاصيل
91,679,678	135,375,655	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
82,807,500	84,200,000	تضاف : مصادر التمويل
174,487,178	219,575,655	إيرادات النشاط الجاري
67,045,694	73,873,167	تنزل : الإستخدامات
6,450,000	885,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
-	-	الزيادة في المخازن
100,991,484	144,817,488	
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
49,773,000	30,500,000	النقص في الإستثمارات المالية
2,670,450	3,384,426	النقص في المدينون
153,434,934	178,701,914	الزيادة في الدائنون
13,000,000	33,000,000	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
5,059,279	4,264,151	الزيادة في المدينون
135,375,655	141,437,763	النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 31/03


 المدير المفوض
 المهندس فواز غازي أحمد



 المحاسب
 أحمد سالم عبدالله
 رقم العضوية ع/31634