



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 ٢٠٢٦/٦/٣٠.

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 2026/6/30

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/06/2026

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالي 30/06/2026 دينار	السنة السابقة 31/3/2026 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	274,195,376	274,195,376
13	المخزون	5,334,341	5,334,341
15	الإستثمارات	392,452	392,452
16	المدينون	30,536,000	31,686,000
18	النقد	127,929,568	141,641,106
	مجموع الموجودات	438,387,737	453,249,275
2	المطلوبات وحقوق الملكية		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
211	رأس المال	575,000,000	575,000,000
22	الإحتياطيات	13,904,640	13,904,640
224	الفائض المتراكم	24,009,923	24,009,923
225	العجز المتراكم	(207,101,920)	(207,101,920)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	405,812,643	405,812,643
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	328,000	328,000
26	الدائنون	43,726,632	47,108,632
28	العمليات الجارية	(11,479,538)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	32,575,094	47,436,632
	مجموع المطلوبات	438,387,737	453,249,275

المدير المفوض
الجناب فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله

رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/06/2026

السنة السابقة كما في 30/06/2025 دينار	الفصل الحالي 30/06/2026 دينار	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
10,000,000	1,700,000	الإيرادات الجارية 45/41 إيراد النشاط الجاري
7,445,810	8,182,750	المصاريف الجارية
361,750	387,600	31 الرواتب والأجور
13,718,532	4,609,188	32 المستلزمات السلعية
-	-	33 المستلزمات الخدمية
-	-	34 مقاولات وخدمات
-	-	36 الفوائد وإيجارات الأراضي
2,182,000	-	38 الضرائب والرسوم
-	-	39 مصروفات السنوات السابقة
23,708,092	13,179,538	مجموع المصاريف الجارية
-	-	46 إيرادات إستثمارات مالية
-	-	49 إيرادات أخرى
(13,708,092)	(11,479,538)	صافي الربح (خسارة)

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 30/06/2026

الفصل السابق 30/06/2025 دينار	الفصل الحالي 30/06/2026 دينار	التفاصيل
135,373,267	141,641,106	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
10,000,000	1,700,000	تضاف : مصادر التمويل
145,373,267	143,341,106	إيرادات النشاط الجاري
23,708,092	13,179,538	تنزل : الإستخدامات
685,000	-	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
-	-	الزيادة في المخازن
120,980,175	130,161,568	
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
-	-	النقص في المخازن
-	-	النقص في الإستثمارات المالية
16,416,667	9,150,000	النقص في المدينون
298,500	-	الزيادة في الدائنون
137,695,342	139,311,568	
8,000,000	8,000,000	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
1,335,265	3,382,000	الزيادة في المدينون
128,360,077	127,929,568	النقص في الدائنون
		رصيد النقد ولدى المصارف في 30/06

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع