



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ١٠٦

التاريخ: ٢٠/١٠/٢٠١٦

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي



م / التقرير الفصلي الثاني

نهديكم تحياتنا

يسرنا أن نرفق لكم طيا" التقرير الفصلي الثاني الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في
٢٠٢٦/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع علما" بأن شركتنا من الشركات الزراعية التي تبدأ حساباتها المالية
في الأول من شهر نيسان من كل عام .. مع التقدير



نسخه منه الى /

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

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي – مساهمة خاصة

البيانات المالية للفصل الثاني كما في
2026/09/30



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/09/2026

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الحالي 30/09/2026 دينار	السنة السابقة 31/3/2026 دينار
1	الموجودات	289,195,376	274,195,376
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	5,334,341	5,334,341
13	المخزون	392,452	392,452
15	الإستثمارات	27,286,000	31,686,000
16	المدينون	105,264,353	141,641,106
18	النقود	427,472,522	453,249,275
	مجموع الموجودات		
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	43,715,308	47,108,632
28	العمليات الجارية	(22,383,429)	-
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	21,659,879	47,436,632
	مجموع المطلوبات	427,472,522	453,249,275

المدير المفوض
المهندس فؤاد غازي أحمد



المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 30/09/2026

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الفصل الحالي 30/09/2026 دينار	الفصل الحالي / تراكمي 30/09/2026 دينار	السنة السابقة كما في 30/09/2025 دينار
45/41	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	2,910,000	4,610,000	10,000,000
31	المصاريف الجارية الرواتب والأجور	6,567,750	14,750,500	14,178,986
32	المستلزمات السلعية	623,250	1,010,850	902,250
33	المستلزمات الخدمية	6,076,891	10,686,079	16,011,493
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
36	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-
38	الضرائب والرسوم	546,000	546,000	2,822,500
39	مصروفات السنوات السابقة	-	-	-
	مجموع المصاريف الجارية	13,813,891	26,993,429	33,915,229
46	إيرادات إستثمارات مالية	-	-	-
49	إيرادات أخرى	-	-	-
	صافي الربح (خسارة)	(10,903,891)	(22,383,429)	(23,915,229)

المدير المفوض
الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
فؤاد غمازي أحمد

المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 30/09/2026

الفصل السابق 30/09/2025 دينار	الفصل الحالي 30/09/2026 دينار	التفاصيل
135,373,267	141,641,106	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف أول المدة
10,000,000	4,610,000	تضاف : مصادر التمويل
145,373,267	146,251,106	إيرادات النشاط الجاري
33,915,229	26,993,429	تنزل : الإستخدامات
885,000	15,000,000	كلفة النشاط الجاري
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	الزيادة في الإستثمارات المالية
110,573,038	104,257,677	الزيادة في المخازن
-	-	التغير في رأس المال العامل عدا فقرة النقد
-	-	يضاف : مصادر رأس المال العامل
16,416,667	12,400,000	النقص في المخازن
1,311,000	-	النقص في الإستثمارات المالية
128,300,705	116,657,677	النقص في المدينون
8,000,000	8,000,000	الزيادة في الدائنين
2,396,503	3,393,324	ينزل إستخدامات رأس المال العامل
117,904,202	105,264,353	الزيادة في المدينون
		النقص في الدائنين
		رصيد النقد ولدى المصارف آخر المدة

المدير المفوض
المهندس شواهد عازي أحمد
رئيس مجلس الإدارة

المحاسب
أحمد سالم عبدالله
رقم العضوية 31634/ع