

الشركة الحديثة لإنتاج العيوانى والبرامبي
(مساهمة خاصة) - بغداد



بيان التدفقات النقدية من ١/١ - ٣٠/٩/٢٠١٣

عام ٢٠١٢/٩/٣٠	عام ٢٠١٣/٩/٣٠	
دينار	دينار	
٥٩١٩٦٦٦٤٧	١٢٤٨٣١٢٣٩	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(٥٢٤٢٠٠٧٠)	١٢٢٢٠٢٣٣١	الزيادة في المصارف الدائنه
١٩٥٢٣٦٠٠٠	(٧١٤٦٠٠٠)	النقص في المدينون
(١٨٥٧٢١٣٧٨)	(١٨٤٥٩٩٩)	نقص القروض المستلمة
	(٣٦٤٦٣٠٨٢٧) نقص	زيادات الموجودات الثابتة
		<u>الدائنون</u>
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (١٢٦٥٨٩٢٥٦)
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
(٦٠٩٢٥٤٩٣٥)	١٧٨٤٩٠٠٥٢٨ زيادة	مشاريع تحت التنفيذ
٦٥٤٥٢٧٥٣	١٧٥٦٦٥٨٤٢ زيادة	الأحتياطيات
(٤٤٣٣٥١٦)	٣٥٨٢٣٩٤٣	نقص الأستثمارات
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية ١٢٦٥٨٩٢٥٧
٥٤٨٢٣٥٦٩٨		صافي التدفقات النقدية
٨٢٥٥٠١		يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٣٧١٧٩٦	١٦٠٨٨٨٢	رصيد النقد في نهاية المدة
١١٩٧٢٩٧	١٦٠٨٨٨٣	

المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات

سهير انور محمود



حساب الارباح والخسائر

لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/٣١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	التلويل
142,000,000	160,000,000	160,000,000	من ٤٦ لغاية ٤٥
			مجموع ايراد النشاط الجاري
124,000,000	160,000,000	160,000,000	
			يقل كلفة النشاط الجاري
22,768,375	28,261,163	9,700,000	31
6,701,200	4,345,100	600,000	32
23,304,305	27,685,002	14,695,000	33
5,492,900	4,353,000	3,000,000	384
			مجموع مصاريف النشاط الجاري
58,266,780	64,644,265	27,995,000	
			الفائض
65,733,220	95,355,735	132,005,000	



المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود



الشرطة المحيطة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

دينار ٢٠١٣/١٢/٣١	دينار ٢٠١٣/٩/٣٠	الدليل
٢١.٨٧١٧١٥ ٤٨.٥١٩٦٨٣١ ٦٧٧٢.٦٨	٢١٢٧١٧٧١٤ ٤٨٩٠.٠٩٧٣٥٩ ٣١٨٩٦٧٢٥	١١ الموجودات الثابتة ١٢ مشروعات تحت التنفيذ ١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥٠.٨٣٧٨٩٢١٤	٥١٣٤٧١١٧٩٨	مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤ ٣٥٢٩٤٣١.٠٠٥ ١٦.٨٨٨٢	١٢١٧٥٤ ٣٤.٧٢٢٨٦٧٤ ١٦.٨٨٨٢	الموجودات المتداولة ١٣ المخزون ١٦ المدينون ١٨ النقود
٣٥٣١١٦١٦٤١	٣٤.٨٩٥٩٣١١	
٨٦١٤٩٥.٨٥٥	٨٥٤٣٦٧١١.٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٨.٠٠٠.٠٠٠ ٦.٨٧٢٧١٢٥ ٢١٤٦٣.٩٢٤٤	١٨.٠٠٠.٠٠٠ ٧٨٤٣٩٢٩٦٧ ٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١ رأس المال ٢٢ الاحتياطيات ٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٤٥٥٥.٣٦٣٦٩	٤٧٣.٧.٢٢١١	حقوق المساهمين
٢.٩٤٤٤.٠٠٠ ١٥٨.٢٨٩٣.٥ ٢٢٧.١٨١١٨١	٢.٢٢٩٨.٠٠٠ ١٧.٥١٢.٥٤٤ ١٩.٥٥٥.٣٥٤	مصادر تمويل قصيرة الأجل ٢٤ قروض ٢٥ مصارف دائنة ٢٦ الدائنون
٤.٥٩٩١٤٤٨٦	٣٨١٢٩٦٨٨٩٨	
٨٦١٤٩٥.٨٥٥	٨٥٤٣٦٧١١.٩	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات