

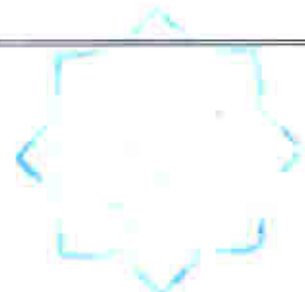
الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة عامة) - بعمامة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

دينار ٢٠١٣/١٢/٣١	دينار ٢٠١٤/٣/٣١	الدليل
١٢١١٨٤٢٤٦١	١٢١٢٣٢٦٠٦١	١١ الموجودات الثابتة
٣٩٣٢٩٧٠١٠٨	٣٩٤٧٦٢١٠٢٥	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٩٩٧٨١٦٤	٣٥٣٩٥٩٤٠	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥١٩٤٧٩٠٧٣٣	٥١٩٥٣٤٣٠٢٦	مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤	١٢١٧٥٤	الموجودات المتداولة
٣٤١٧٢٠٥٧١٢	٣٤٤٠٨٢١٧٨٠	١٣ المخزون
٣١٧١٧٣٦٣	١٥٧٣٤٥٣٠٥	١٦ المدينون
٣٤٧٩٠٤٤٨٢٩	٣٥٩٨٢٨٨٨٣٩	١٨ النقود
٨٦٧٣٨٣٥٥٦٢	٨٧٩٣٦٣١٨٦٥	مجموع الموجودات
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٧٧٣٧٨٧٩٨٤	٧٣٨٦٤٠٩٣٨	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٢ الاحتياطات
٦٥٢٠٠٩٧٢٢٨	٦٤٨٤٩٥٠١٨٣	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٢٠٢٢٩٨٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	حقوق المساهمين
١٩٥١٤٤٠٣٣٤	٢١٠٨٦٨١٦٨٢	مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢١٥٣٧٣٨٣٣٤	٢٣٠٨٦٨١٦٨٢	٢٤ قروض
		٢٥ مصارف دائنة
		٢٦ الدائنون
٨٦٧٣٨٣٥٥٦٢	٨٧٩٣٦٣١٨٦٥	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات



حساب الأرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	الدليل
		من ٤١ لغاية ٤٥
		مجموع ايراد النشاط الجاري
		ينزل كلفة النشاط الجاري
13340163	14656000	رواتب ٣١
414100	472250	مستلزمات ٣٢
6941502	7022245	مستلزمات ٣٣
	300000	ظرائب ورسوم ٣٨٤
		مجموع مصاريف النشاط الجاري
20695765	22450495	
		الفائض
عجز ٢.٦٩٥٧٦٥	عجز ٢٢٤٥.٤٩٥	


 المدير المفوض
 د. فيصل شافى أسعد


 مديرة الحسابات
 مervat أنور محمود

الشركة العديئة للأنتاج الحيواني والرياحي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٣/٣١

عام ٢٠١٣/٣/٣١	عام ٢٠١٤/٣/٣١	
دينار	دينار	
٥,٥٥٩٥٨ (٧٦٣٣٥٤٧٤)	(٢٣٦١٦,٦٨) (٢٢٩٨,٠٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الزيادة في المصارف الدائنه الزيادة في المدينون نقص القروض المستلمة
٣٥٣٩٨٢٦١	١٥٧٢٤١٣٤٨	زيادة الدائنون
٤٥٩٩٣١٧١	(١٣١٣٢٧٢٨٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٩٧٦,٢٨) ١,٠٢٩٧١٢ ٩١٧,٠٠٠	زيادة (١٤٦٥,٩١٧) (٣٥١٤٧,٤٦) (٤٨٣٦,٠٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مشاريع تحت التنفيذ نقص الاحتياطيّات زيادة الموجودات
١١٣٨٧٥٠٠	١٤٥٨٢٢٢٤	نقص الاستثمارات
٨٧٣٥٢٤٠	٣٥٦٩٩٣٣٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٧٢٥٧٩٣١	٩٥٦٢٧٩٤١	صافي التدفقات النقدية
١٦٠٨٨٨٢	٦١٧١٧٣٦٤	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٣٨٨٦٩٨١٣	١٥٧٣٤٥٣٠٥	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض
د. فيصل شافي أسعد

مدير الحسابات
سهير انور محمود

