

الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

| دينار ٢٠١٤/١٢/٣١ | دينار ٢٠١٥/٦/٣٠ | الدليل |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| ١٣٦٣٣١١٤٤ | ١٣٦٣٣.٦١٤٤ | ١١ الموجودات الثابتة |
| ٣٧٢٦٥٢٨٩٦٢ | ٣٧٣٩٢٤.٩٦٢ | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ |
| ٣٣١٧٧٢٦٧ | ١٩٩٩٥٦.٥ | ١٥١ استثمارات طويلة الأجل |
| ٥١٢٢٩٣٧٣٧٣ | ٥١٢٢٥٤٢٧١١ | مجموع الموجودات الثابتة |
| ١٩٦٦١٨٦٨ | ١٢.٦٢٦٨٨ | الموجودات المتداولة |
| ٣٥٥٣.٢١٣٤٦ | ٣٥٨٩٧٩٥٧٥٣ | ١٣ المخزون |
| (٢٩٢٧٩٨٩) | ١٢٧٧٨٦٤ | ١٦ المدينون |
| ٣٥٧٥٦١١٢.٣ | ٣٦.٤٠٣٦٣.٥ | ١٨ النقد |
| ٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦ | ٨٧٢٦٥٧٩.١٦ | مجموع الموجودات |

مصادر التمويل

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------|
| ٣٦.٠٠٠.٠٠٠ | ٣٩.٦.٠٠٠.٠٠٠ | ٢١ رأس المال |
| ٨٥٤٧٢٣٤٦٢ | ٥٤٨٧٢٣٤٦٢ | ٢٢ الأحتياطيات |
| ٢١٤٦٣.٩٢٤٤ | ٢١٤٦٣.٩٢٤٤ | ٢٣ تخصيصات طويلة الأجل |
| ٦٦.١.٣٢٧.٦ | ٦٦.١.٣٢٧.٦ | حقوق المساهمين |
| ٢.٠٠٠.٠٠٠ | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | مصادر تمويل قصيرة الأجل |
| ٤٨٣١.٥٩ | ١٩٢٥٥٤٦٣١.٠ | ٢٤ قروض |
| ١٨٩٢٦٨٤٨١١ | | ٢٥ مصارف دائنة |
| ٢.٩٧٥١٥٨٧.٠ | ٢١٢٥٥٤٦٣١.٠ | ٢٦ الدائنون |

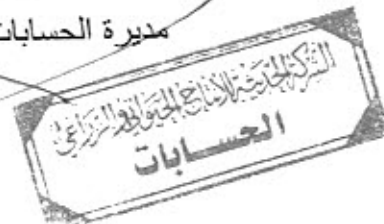
٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦

٨٧٢٦٥٧٩.١٦

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مديرة الحسابات



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

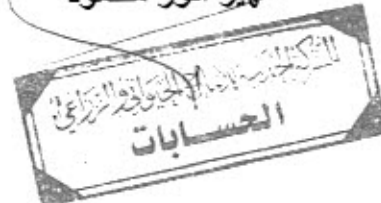
| عام ٢٠١٤/٦/٣٠ | عام ٢٠١٥/٦/٣٠ | |
|---------------|------------------|--|
| دينار | دينار | |
| | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |
| (١٩١٠٥٩) | (٤٨٣١٠٥٩) | النقص في المصارف الدائنه |
| (٨٤٥٣٣٥١٢) | (٣٦٧٧٤٤٠٧) | الزيادة في المدينون |
| (٢٢٩٨٠٠٠) | (—) | نقص القروض المستلمة |
| (٥٠١٩١٢٩٣) | ٣٢٨٦١٤٩٩ | زيادة الدائنون |
| ٣١٨٥٣١٦٠ | (٨٧٤٣٩٦٧) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u> |
| (١٦٥٢٧٥٠٠) | ١٢٧١٢٠٠٠ (زيادة) | مشاريع تحت التنفيذ |
| (٢٠٧٩٢٤٧٣) | (٣٠٦٠٠٠٠٠) | نقص الأحتياطيات |
| (٢٩٥٥٠٩٩) | (٧٥٠٠٠) | زيادة الموجودات |
| ١٤٥٨٢٢٢٤ | ١٣١٨١٦٦٢ | نقص الاستثمارات |
| (١١١٤٠٣٣٤) | ٧٥٩٩١٨٠ | نقص المخزون |
| | ٣٠٦٠٠٠٠٠٠ | الزيادة في رأس المال |
| ٣٦٨٣٣١٨٢ | (٧٩٩٣٨٤٢) | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية |
| ٤٩٨٠٠٢٢ | (٧٥٠١٢٥) | صافي التدفقات النقدية |
| ٦١٩٠٨٤٢٢ | (٢٩٢٧٩٨٩) | يضاف رصيد النقد في بداية المدة |
| ٥٦٩٢٨٤٠٠ | ٢١٧٧٨٦٤ | رصيد النقد في نهاية المدة |

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مدير الحسابات

سهير انور محمود



حساب الارباح والخسائر

| لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ | لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ | من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ | الدليل |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 496968202 | 366386092 | 231020189 | من ٤١ لغاية ٤٥ |
| | | مجموع ايراد النشاط الجاري | |
| 496968202 | 366386092 | 231020189 | |
| | | ينزل كلفة النشاط الجاري | |
| 99898820 | 112889605 | 69389605 | 31 |
| 369918116 | 259892012 | 163760895 | 32 |
| 41423067 | 31354083 | 13974864 | 33 |
| 354500 | 1972550 | 141700 | 384 |
| | | مجموع مصاريف النشاط الجاري | |
| 511594503 | 406108250 | 247267064 | |
| | | الفائض | |
| 14626301 | عجز ٣٩٧٢٢١٥٨ | عجز ١٦٢٤٦٨٧٥ | |

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

