

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراحي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	الدليل
١٣٦٢٢٣١١٤٤	١٣٦٣٣.٦١٤٤	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٢٦٥٢٨٩٦٢	٣٧٤٧٨٤.٩٦٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٣٣١٧٧٢٦٧	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ أستثمارات طويلة الأجل
٥١٢٢٩٣٧٣٧٣	٥١٣١١٤٢٧١١	مجموع الموجودات الثابتة
١٩٦٦١٨٦٨	٢.٢٣.٢٥٨	الموجودات المتداولة
٣٥٥٣.٢١٣٤٦	٣٥٤٤٤٦١.٤١	١٣ المخزون
(٢٩٢٧٩٨٩)	٢٥٢.٥٥٥	١٦ المدينون
٣٥٧٥٦١١٢.٣	٣٥٦٧٢١١٢٩٩	١٨ النقود
٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦	٨٦٩٨٣٥٤.١٠	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٣٦.٥٥٧٢٣٤٦٢	٣٩.٦.٥٥٥٦	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٥.٥٣١٦٤٥٦	٢٢ الأحتياطيات
٦٦.١.٣٢٧.٦	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٢.٥٨٣١.٥٩	٦٥٥٧٦٢٥٧.٥	حقوق المساهمين
١٨٩٢٦٨٤٨١١	٢.٥٨٣١.٥٩	مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٩٧٥١٥٨٧.٥	١٩٤.٧٢٨٣١.٥	٢٤ قروض
٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦	٢١٤.٧٢٨٣١.٥	٢٥ مصارف دائنة
		٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦

٨٦٩٨٣٥٤.١٠

الادارة

المدير المفوض

مديرة الحسابات



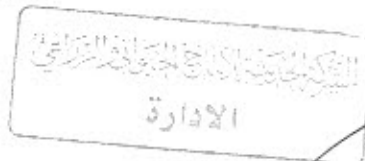
الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) . بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠

عام ٢٠١٤/٩/٣٠	عام ٢٠١٥/٩/٣٠	
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٩١.٥٩	(٤٨٣١.٥٩)	النقص في المصارف الدائنه
٩١٥٥٦٩٤٩	٨٥٦.٣٠٥	النقص في المدينون
(٢٢٩٨.٠٠٠)	(—)	نقص القروض المستلمة
٦١١٩١٢٩٣	٤٨٠.٤٣٤٩٩	زيادة الدائنون
(٢٧٨٧٦٥٩٧)	٥١٧٧٢٧٤٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٥٥٨١.٨٣)	زيادة (٢١٣١٢.٠٠٠)	مشاريع تحت التنفيذ
(٢٤٦٩٨٦٣٤)	(٣٤٩٤.٧٠٠٦)	نقص الاحتياطات
(١٧٢٤٢٥٩٩)	(٧٥.٠٠٠)	زيادة الموجودات
١٤٥٨٢٢٢٤	١٣١٨١٦٦٢	نقص الاستثمارات
٢٧٦٦٣٣٤٣	(٥٦٨٣٩٠)	زيادة المخزون
	٣٠٦.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأس المال
٧.٦٠٣٤٣٥	(٥٢١٨.٧٣٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٢٧٢٦٨٣٨)	(٤.٧٩٨٩)	صافي التدفقات النقدية
		يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٦١٩.٨٤٢٢	٢٩٢٧٩٨٩	
١٩١٨٦٥٨٤	٢٥٢.٠٠٠	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد



مدير الحسابات

سهير انور محمود



حساب الارباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	221174596	587560688	869521489
مجموع ايراد النشاط الجاري			
	221174596	587560688	869521489
ينزل كلفة النشاط الجاري			
31	57391080	170280685	183394192
32	135626230	395518242	678057900
33	28628882	59982965	68273913
384	1257450	3230000	714900
مجموع مصاريف النشاط الجاري			
	222903642	629011892	930440905
الفائض			
عجز ١٧٢٩٠٤٦	عجز ٤١٤٥١٢٠٤	60919416	



مديرة الحسابات

سهير انور محمود