

الشركة المساهمة للإنتاج الحيواني والزراعي
(المساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	الدليل
١٢٧١٤٢٢٦٨٩ ٣٧٢٨٩١٨٩٢٢ ١٩٩٩٥٦.٥	١٢٧١٤٢٢٦٨٩ ٣٧٢٣٦٨٤٦٧٢ ١٩٩٩٥٦.٥	١١ الموجودات الثابتة
		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥.٢.٣٣٧٢١٦	٥.٢٥١.٢٩٦٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٣٤.٥٠٤٢ ٣٥٨٣٣٤٧٥١١ ٢٢.٩٢.٧	٨٧٨٦٨٦٩ ٣٥٦٩٧٢.٤١١ ٨٤١٨٤٧١	١٣ المحزون
		١٦ المدينون
		١٨ النقود
٣٥٩٨٩٦١٧٦.	٣٥٨٦٩٢٥٧٥١	
٨٦١٩٢٩٨٩٧٦	٨٦١٢.٢٨٧١٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٣٩.٦.٠٠٠٠٠ ٦٧١٢.٧٩١٤ ٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٣٩.٦.٠٠٠٠٠ ٥١٣.٩٩٥٦٥ ٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١ رأس المال
		٢٢ الاحتياطيات
		٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٧٢٣٥١٧١٥٨	٦٥٦٥٤.٨٨.٩	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٠٠٠.٠٠٠ ١٩١.٥٩ ١٦٩٥٥٩.٧٥٩	٢.٠٠٠.٠٠٠ ١٩١.٥٩ ١٨٤٦٢٨٤٩	٢٤ قروض
		٢٥ مصارف دائنة
		٢٦ الداننون
١٨٩٥٧٨١٨١٨	٢.٤٦٦١٩٩.٨	

٨٦١٩٢٩٨٩٧٦

٨٦١٢.٢٨٧١٧

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مديرة الحسابات

الحسابات

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة). بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٣/٣١

عام ٢٠١٥/٣/٣١ دينار	عام ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقص في المصارف الدائنة
٢٤٢.٩٥٧١	١٣٦٢٧١.٠٠	النقص في المدينون
		نقص القروض المستلمة
٣١٦٤.٥٠١	١٥٠.٨٣٨.٩٠	زيادة الدائنون
٧٤٣.٩٣٠	١٦٤٤٦٥١٩.٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
١٤١٢.٠٠٠	٤٧٦٥٧٥.٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٣٢٦٧٣٢.١٠	١٥٨١.٨٣٤٩	نقص الاحتياطيات
		زيادة الموجودات
٣١٨١٦٦٢		نقص الاستثمارات
١٤٤٨٧١٤.٠	٤٦١٨١٧٣	نقص المخزون
٣٠٦.٠٠٠.٠٠٠		الزيادة في رأس المال
٤٤٧٥٢.٨	١٥٨٢٥٥٩٢٦	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية

٢٤٤١٧٥٧١١٦

٢٩٥٥٧٢٢	٦٢.٩٢٦٤	صافي التدفقات النقدية
١٩.٣٠٧.٠	٢٢.٩٢٠٧	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
١.٥٢٦٥٢	٨٤١٨٤٧١	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض
د. فيصل شافي أسعد

مدير الحسابات
سهران نور محمود

حساب الإرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	الدليل
١٣٥٣٦٥٩.٣	٧٧٧٣٧٣٥٥	من ٤١ لغاية ٤٥
مجموع إيرادات النشاط الجاري		
١٣٥٣٦٥٩.٣	٧٧٧٣٧٣٥٥	
ينزل كلفة النشاط الجاري		
٤٣٥٠٠٠٠٠	٤٤١٩٩٢٢٤	٣١ رواتب وأجور
٩٦١٣١١١٧	٤٨٢٠٧٤٢٣	٣٢ مستلزمات سلعية
١٧٣٧٩٢١٩	١٤٢٢٣٥٠٤٠	٣٣ مستلزمات خدمية
١٨٣٠٨٥٠	٤٣٤٣٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
مجموع مصاريف النشاط الجاري		
١٥٨٨٤١١٨٦	٢٣٥٠٧٥٩٨٧	
الفائض		
٢٣٤٧٥٢٨٣	١٥٧٣٣٨٦٣٢	عجز

٤١ إيرادات النشاط السعي
 ٤٢ إيرادات النشاط التجاري
 ٤٣ إيرادات التمدد الختري
 ٤٤ إيرادات تشغيل الغير
 ٤٥ تكلفة المبيعات وصحة داخليا

مديرة الحسابات
 سهر أنور محمود

