

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٦/٩/٣٠)

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	الدليل
١٢٧١٤٢٢٦٨٩	١٢٧١٤٢٢٦٨٩	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٢٨٩١٨٩٢٢	٣٧٤٥٢٨٤٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٥٠٢٠٣٣٧٢١٦	٥٠٣٦٧٠٢٩٦٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٣٤٠٥٠٤٢	١٠٥٧٣٥٨١	١٣ المخزن
٣٥٨٣٣٤٧٥١١	٣٥٦١٠٦٣٠٦٢	١٦ المدينون
٢٢٠٩٢٠٧	٩٦٦٣٧٠	١٨ النقود
٣٥٩٨٩٦١٧٦٠	٣٥٧٢٦٠٣٠١٣	
٨٦١٩٢٩٨٩٧٦	٨٦٠٩٣٠٥٩٧٩	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٣٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠	٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٦٧١٢٠٧٩١٤	٢٦٢٧٠٩٢٤٤	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٧٢٣٥١٧١٥٨	٦٥١٠٣١٨٤٨٨	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض
١٩١٠٥٩	١٩١٠٥٩	٢٥ مصارف دائنة
١٦٩٥٥٩٠٧٥٩	١٨٩٨٧٩٦٤٣٢	٢٦ دائنون
١٨٩٥٧٨١٨١٨	٢٠٩٨٩٨٧٤٩١	
٨٦١٩٢٩٨٩٧٦	٨٦٠٩٣٠٥٩٧٩	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
المساهمات

مديرة الحسابات

شهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٦/١/١) لغاية (٢٠١٦/٩/٣٠)

عام ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	عام ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٨٣١٠٠٥٩	-----	النقص في المصارف الدائنة
٨٥٦٠٣٠٥	٢٢٢٨٤٤٤٩	نقص في المدينون
-----	-----	نقص القروض المستلمة
٤٨٠٤٣٤٩٩	٢٠٣٢٠٥٦٧٣	زيادة الدائنون
٥١٧٧٢٧٤٥	٢٢٥٤٩٠١٢٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢١٣١٢٠٠٠	١٦٣٦٥٧٥٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٣٤٩٤٠٧٠٠٦	٤٠٨٤٩٨٦٧٠	نقص الاحتياطات
٧٥٠٠٠	-----	زيادة الموجودات
١٣١٨١٦٦٢	-----	نقص الاستثمارات
٥٦٨٣٩٠	٢٨٣١٤٦١	نقص المخزون
٣٠٦٠٠٠٠	١٩٥٣٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
٥٢١٨٠٧٣٤	٢٢٦٧٣٢٩٥٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٠٧٩٨٩	١٢٤٢٨٣٧	صافي التدفقات النقدية
٢٩٢٧٩٨٩	٢٢٠٩٢٠٧	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٢٥٢٠٠٠٠	٩٦٦٣٧٠	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	١١٠٦٦٠	١٧٦٣٥٦١٧١	٨٦٩٥٢١٤٨٩
مجموع إيراد النشاط الجاري	١١٠٦٦٠	١٧٦٣٥٦١٧١	٨٦٩٥٢١٤٨٩
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	١٦١٢٦٣٣٢	١٢٠٣٠٠٢٢٠	١٨٣٣٩٤١٩٢
٣٢	٢٢٢٤٢٠٠	١٠٧٩٢٧٤١١	٦٧٨٠٥٧٩٠٠
٣٣	٦٣٢٣٦٠٠	١٥٨٠٨٢٢٠٣	٦٨٢٧٣٩١٣
٣٨٤	٤٨٢٤٥٠	٢٦٤١٣٥٠	٧١٤٩٠٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري	٢٥١٥٦٥٨٢	٣٨٨٩٥١١٨٤	٩٣٠٤٤٠٩٠٥
العجز			
	٢٥٠٤٥٩٢٢	٢١٢٥٩٥٠١٣	٦٠٩١٩٤١٦

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

