

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٧/٦/٣٠)

دينار ٢٠١٦/١٢/٣١	دينار ٢٠١٧/٦/٣٠	الدليل
١٢٢٣٥٥٤٧٦٨	١٢٢٩٦٠٤٧٦٨	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٥٠٢٨٤٦٧٢	٣٧٥١٢٨٤٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٩٩٣٨٣٥.٤٥	٥٠٠٠٨٨٥.٤٥	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٢٩٢١٦٣٣٤	١٣٠٨٣٣٣٣٤	١٣ المخزن
٣٥٤٩٣٥٧٩٦٥	٣٥٤٨٠١٦٧٠٢	١٦ المدينون
٣٠٥٩٦.	٦٢٨٧٤١٠	١٨ النقود
٣٦٧٨٨٨٠.٢٥٩	٣٦٨٥١٣٧٤٤٦	
٨٦٧٢٧١٥٣٠.٤	٨٦٨٦٠٢٢٤٩١	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠	٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٣٦٦٠٠٤٩٧٧	٣٠٦٠٨٢٤٥٦	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٦١٣٦١٤٢٢١	٦٥٥٣٦٩١٧٠٠	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤ قروض
١٩١٠٥٩	١٩١٠٥٩	٢٥ مصارف دائنة
١٨٥٨٩١٠٠٢٤	١٩٣٢١٣٩٧٣٢	٢٦ داننون
٢٠٥٩١٠١٠٨٣	٢١٣٢٣٣٠٧٩١	
٨٦٧٢٧١٥٣٠.٤	٨٦٨٦٠٢٢٤٩١	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد



مديرة الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٧/١/١) لغاية (٢٠١٧/٦/٣٠)

عام ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	عام ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
----- ١٢٦١٩٤٤٩	----- ١٣٤١٢٦٣	النقص في المصارف الدائنة نقص في المدينون نقص القروض المستلمة زيادة الدائنون
----- ١٨٩٢٣٦٤٢٣	----- ٧٣٢٢٩٧٠٨	
٢٠١٨٥٥٨٧٢	٧٤٥٧٠٩٧١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٠١٦٥٧٥٠ ٣٨٤٥٨٤٠١٤ ----- ----- ٢٨٣١٤٦١ ١٩٥٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠ ٥٩٩٢٢٥٢١ ٦٠٥٠٠٠٠ ----- ١٦١٧٠٠٠ -----	زيادة مشاريع تحت التنفيذ نقص الاحتياطات زيادة الموجودات نقص الاستثمارات زيادة المخزون الزيادة في رأس المال
١٩٦٦١٨٣٠٣	٦٨٥٨٩٥٢١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٥٢٣٧٥٦٩ ٢٢٠٩٢٠٧ ٧٤٤٦٧٧٦	٥٩٨١٤٥٠ ٣٠٥٩٦٠ ٦٢٨٧٤١٠	صافي التدفقات النقدية يضاف رصيد النقد في بداية المدة 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 ٢٠١٧/٤/١ - ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	٩٦٧٥٢٨٠٠	١٢٧٦٠٩٤٧٥	١٧٦٢٤٥٥٠٥
مجموع إيراد النشاط الجاري			
	٩٦٧٥٢٨٠٠	١٢٧٦٠٩٤٧٥	١٧٦٢٤٥٥٠٥
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	٨٦٣٢٩٠١٥	٩٢٣٢٩٠١٥	١٠٤١٧٣٨٨٨
٣٢	٧٢٢٩٩٧٥٠	٩٢٨٤٣٤٥٠	١٠٥٧٠٣٢١١
٣٣	٦٩٧١٨٥٨	١٤٣٦١٤٠٠	١٥١٧٥٨٦٠٣
٣٨٤	٥٤٨٥٠٠	٦١٧٢٠٠	٢١٥٨٩٠٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري			
	١٦٦١٤٩١٢٣	٢٠٠١٥١٠٦٥	٣٦٣٧٩٤٦٠٢
العجز			
	٦٩٣٩٦٣٢٣	٧٢٥٤١٥٩٠	١٨٧٥٤٩٠٩٧

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

