

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٧/٩/٣٠)

دينار ٢٠١٦/١٢/٣١	دينار ٢٠١٧/٦/٣٠	الدليل
١٢٢٣٥٥٤٧٦٨	١٢٢٩٧٥٩٧٦٨	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٥.٢٨٤٦٧٢	٣٧٥٢٣.٦٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٩٩٣٨٣٥.٤٥	٥٠.٢٠٦٢.٤٥	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٢٩٢١٦٣٣٤	١٣.٨٣٣٣٣٤	١٣ المخزن
٣٥٤٩٣٥٧٩٦٥	٣٥٤٦٢٤٧١٦٨	١٦ المدينون
٣.٥٩٦.	٣٢٢٨٢١.	١٨ النقود
٣٦٧٨٨٨.٢٥٩	٣٦٨.٣.٨٧١٢	
٨٦٧٢٧١٥٣.٤	٨٦٨٢٣٧.٧٥٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٤١.١٣٠.٠٠٠.٠	٤١.١٣٠.٠٠٠.٠	٢١ رأس المال
٣٦٦.٠.٤٩٧٧	٢٧٣٢٨٦٤٧٢	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٦١٣٦١٤٢٢١	٦٥٢.٨٩٥٧١٦	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
١٨٥٨٩١.٠.٢٤	١٩٦١٢٨٣٩٨٢	٢٦ دائنون
٢.٥٩١.١.٠.٨٣	٢١٦١٤٧٥.٤١	
٨٦٧٢٧١٥٣.٤	٨٦٨٢٣٧.٧٥٧	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 (٢٠١٧/٩/٣٠)

عام ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	عام ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
----- ٢٢٢٨٤٤٤٩ -----	----- ٣١١٠٧٩٧ -----	النقص في المصارف الدائنة نقص في المدينون نقص القروض المستلمة زيادة الدائنون
٢٠٣٢٠٥٦٧٣	١٠٢٣٧٣٩٥٨	
٢٢٥٤٩٠١٢٢	١٠٥٤٨٤٧٥٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٦٣٦٥٧٥٠ ٤٠٨٤٩٨٦٧٠ ----- ----- ٢٨٣١٤٦١ ١٩٥٣٠٠٠٠٠	٢٠٢٢٠٠٠ ٩٢٧١٨٥٠٥ ٦٢٠٥٠٠٠ ----- ١٦١٧٠٠٠ -----	زيادة مشاريع تحت التنفيذ نقص الاحتياطات زيادة الموجودات نقص الاستثمارات زيادة المخزون الزيادة في راس المال
٢٢٦٧٣٢٩٥٩	١٠٢٥٦٢٥٠٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٢٤٢٨٣٧ ٢٢٠٩٢٠٧ ٩٦٦٣٧٠	٢٩٢٢٢٥٠ ٣٠٥٩٦٠ ٣٢٢٨٢١٠	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 ٢٠١٧/٧/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	٦١٤.٨٨٧٥	١٥٨١٦١٦٧٥	١٧٦٣٥٦١٧١
مجموع إيراد النشاط الجاري			
	٦١٤.٨٨٧٥	١٥٨١٦١٦٧٥	١٧٦٣٥٦١٧١
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	٢١٣٦٥٧٥.	١.٧٦٩٤٧٦٥	١٢.٣٠٠.٢٢٠.
٣٢	٦١٤١٧٤٧٦	١٣٣٧١٧٢٢٦	١.٧٩٢٧٤١١
٣٣	١٤.٦٣٦٩٢	٢١.٣٥٥٥.	١٥٨.٨٢٢.٣
٣٨٤	٢٢٢١٥.	٧٧.٦٥.	٢٦٤١٣٥.
مجموع مصاريف النشاط الجاري			
	٩٧.٦٩.٦٨	٢٦٣٢١٨١٩١	٣٨٨٩٥١١٨٤
العجز			
	٣٥٦٦.١٩٣	١.٥.٥٦٥١٦	٢١٢٥٩٥.١٣

المدير المفوض
د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات
سهير انور محمود

