

## الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٩/٦/٣٠)

دينار ٢٠١٨/١٢/٣١	دينار ٢٠١٩/٦/٣٠	الدليل
١١٤٢٣٠٣١٣٥	١١٤٢٣٥٣١٣٥	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٥٤٩٣٨٦٧٢	٣٧٥٥٧٣٨٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦٠٥	١٩٩٩٥٦٠٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٩١٧٢٣٧٤١٢	٤٩١٨٠٨٧٤١٢	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٥٨٨٧٠١٤	٥٨٨٧٠١٤	١٣ المخزن
٣٥٩٤٠١٩٧٧٢	٣٦٠٠٣٩٦١٠٠	١٦ المدينون
٤٤٦٦٣٤٥	٦٢٨٦١٢	١٨ النقود
٣٦٠٤٣٧٣١٣١	٣٦٠٦٩١١٧٢٦	
٨٥٢١٦١٠٥٤٣	٨٥٢٤٩٩٩١٣٨	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الأجل
٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠	٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
١٥٨٧٤٨٩٥٥	١٢٤١٨٩٠١٥	٢٢ الاحتياطي
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٤٠٦٣٥٨١٩٩	٦٣٧١٧٩٨٢٥٩	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
		٢٤ قروض
١٩١٠٥٩	١٩١٠٥٩	٢٥ مصارف دائنة
٢١١٥٠٦١٢٨٥	٢١٥٣٠٠٩٨٢٠	٢٦ دائنون
٢١١٥٢٥٢٣٤٤	٢١٥٣٢٠٠٨٧٩	
٨٥٢١٦١٠٥٤٣	٨٥٢٤٩٩٩١٣٨	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات

سبهر أنور محمود

## الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٩/١/١) لغاية (٢٠١٩/٦/٣٠)

عام ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	عام ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٥١٤١٣١٨	٦٣٧٦٣٢٨	النقص في المصارف الدائنة زيادة في المدينون نقص القروض المستلمة
٨١٨٤٣٢٢٩	٣٧٩٤٨٥٣٥	زيادة الدائنون
٩٦٩٨٤٥٤٧	٣١٥٧٢٢٠٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٥٦٧١٧٥٠	٨٠٠٠٠٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٢٠٢٢٦٧١٠	٣٤٥٥٩٩٤٠	نقص الاحتياطات
٢٤٤٧٠٠٠	٥٠٠٠٠	زيادة الموجودات
		نقص الاستثمارات
١٢٥٠٠٠٠٠٠		زيادة المخزون
		الزيادة في رأس المال
٩٦٦٥٤٥٤٠	٣٥٤٠٩٩٤٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٣٣٠٠٠٠٧	٣٨٣٧٧٣٣	صافي التدفقات النقدية
٧٧٣٢٦٠	٤٤٦٦٣٤٥	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٤٤٣٢٥٣	٦٢٨٦١٢	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات

سهير أنور محمود



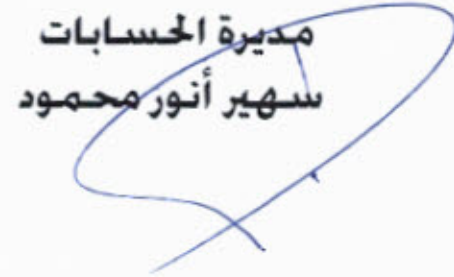
## الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

### حساب الأرباح والخسائر

لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	الدليل من ٢٠١٩/٤/١ ٢٠١٩/٦/٣٠
٢٠١٢٤٣		من ٤١ لغاية ٤٥
٢٠١٢٤٣		مجموع إيراد النشاط الجاري
		ينزل كلفة النشاط الجاري
٦٣٦٩٤٤٥٠	٣٤١٩٨٥٣٥	٣١ رواتب وأجور ٤٧٤٩٧٧٥
١١٨٦٧٥٣٢	٤٣٥٣٠٠	٣٢ مستلزمات سلعية
١٩٧٣٢٤٠٠	٥٤٦٢٦٠٠	٣٣ مستلزمات خدمية ٤٧٥٠٠٠
٧٧٤٤٠٠	١١٧٣٥٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٩٥٨٦٨٧٨٢	٤٠٢١٣٧٨٥	مجموع مصاريف النشاط
		الجاري
		الفائض
٩٥٦٦٧٥٣٩	٤٠٢١٣٧٨٥	عجز ٢١٤٤٧٢٧٥

  
 المدير المفوض  
 د. فيصل شافي أسعد

  
 مديرة الحسابات  
 سهير أنور محمود