

THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION

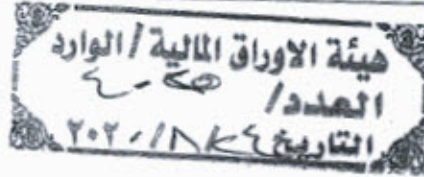
Capital I.D.(360000000)



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
مساهمة خاصة
رأسمالها (٣٦٠٠) مليون دينار

No.:

Date :



العدد: ٣١
التاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م

هيئة الأوراق المالية

م / إرسال بيانات الفصل الأول

نهدبكم تحياتنا..

ونرسل إليكم البيانات المالية الفصلية الخاصة بالشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/٣/٣١)، راجين الاستلام.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير.

المرفقات/

• كشوفات الإفصاح المالي للفصل الأول (٢٠٢٠).

نسخة منه إلى/

١. سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من الكشوفات لنفس الغرض لطفاً ... مع التقدير.
٢. التدقيق/ الاضبارة العامة.
٣. المساهمين/ الحسابات/ السيدة سهير أنور لمتابعة الموضوع رجاءاً.

المدير المفوض
د. فيصل شايفي السعدي

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠٢٠/٣/٣١)

دينار ٢٠١٩/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٠/٣/٣١	الدليل
١١٠٠٢٦٥٦٢٤	١١٠٠٢٦٥٦٢٤	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٦٥٣٥٨٦٧٢	٣٨٠٢٧٢١١٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦٠٥	١٩٩٩٥٦٠٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٨٨٥٦١٩٩٠١	٤٩٢٢٩٨٢٤٠١	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٥٩٨٨٥١٤	٥٩٨٨٥١٤	١٣ المخزن
٣٥٩٦٥٦٥٢٢٢	٣٥٥١٩٨٩٩٧٥	١٦ المدينون
٤٧٢٧٢٤٥	٦٩٩٩٩٥	١٨ النقود
٣٦٠٧٢٨٠٩٨١	٣٥٥٨٦٧٨٤٨٤	
٨٤٩٢٩٠٠٨٨٢	٨٤٨١٦٦٠٨٨٥	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الأجل
٤١٠١٣٠٠٠٠٠	٤١٠١٣٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
١٢٤٤٧٥٩	١٨٦٧٨٦٨٨	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٢٤٨٨٥٤٠٠٣	٦٢٢٨٩٣٠٥٥٦	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
		٢٤ قروض
١٩١٠٥٩	١٩١٠٥٩	٢٥ مصارف دائنة
٢٢٤٣٨٥٥٨٢٠	٢٢٥٢٥٣٩٢٧٠	٢٦ داننون
٢٢٤٤٠٤٦٨٧٩	٢٢٥٢٧٣٠٣٢٩	
٨٤٩٢٩٠٠٨٨٢	٨٤٨١٦٦٠٨٨٥	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات

سهير أنور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠٢٠/١/١) لغاية (٢٠٢٠/٣/٣١)

عام ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	عام ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١١٠٠٤٥٠	٤٤٥٧٥٢٤٧	النقص في المصارف الدائنة زيادة في المدينون نقص القروض المستلمة
٣١٧٠١٢٠٠	٨٦٨٣٤٥٠	زيادة الدائون
٣٠٦٠٠٧٥٠	٥٣٢٥٨٦٩٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٨٠٠٠٠٠	٣٧٣٦٢٥٠٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٣٣٩٥٩٣٥٠	١٧٤٣٣٩٢٩	نقص الاحتياطات
٥٠٠٠٠٠		زيادة الموجودات
		نقص الاستثمارات
		زيادة المخزون
		الزيادة في رأس المال
٣٤٨٠٩٣٥٠	٥٤٧٩٦٤٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٢٠٨٦٠٠	١٥٣٧٧٣٢	صافي التدفقات النقدية
٤٥١٩٣٤٥	٨٣٧٧٣٧	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٣١٠٧٤٥	٦٩٩٩٩٥	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 ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ - ٢٠٢٠/٣/٣١	الدليل
	٤٣١٢٥٠	من ٤١ لغاية ٤٥
		مجموع إيراد النشاط الجاري
		ينزل كلفة النشاط الجاري
٦٧٠١٢٠٠	١١٣٧٢٦٠٠	٣١ رواتب وأجور
٤٣٥٣٠٠	٣١٩٠٠٠	٣٢ مستلزمات سلعية
١٧١٢٦٠٠	٥٤٥٥٥٠٠	٣٣ مستلزمات خدمية
١١٧٣٠٥٠	٣٧٤٠٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
		مجموع مصاريف النشاط
		الجاري
		الفائض
٨٩٦٦٤٥٠	١٧٠٨٩٨٥٠	عجز

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات

سهير أنور محمود