

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٢٩٧٧٤٤٧٢٩ ٢٧٢٤٣٢٥.٦ —	١٤٢٥٥٣٩.٥٥ ١.٦٢١٦٨٨١ ٢٧٦٦٥٧٥٤٢	الموجودات الثابتة	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥٧.١٧٧٢٣٥	١٨.٨٤١٣٤٢٨		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
			١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
			مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١.٤١٣٧٩٨٥٣ ٢٩٥٣٨٣٢٧٦٩ ٤٠.٨٩١٥٥٩ ١٤٤١٥.١٢	١١٥٢١.٤١٨٢ ٢٧٥٦٦.٢٥١٤ ٦٣٤٤٤٥٨.٠٠ ٢٢٢٨٤٤٨٥		١٣ المخزون (بالكلفة)
٤٤١.٥١٩١٩٥	٤٥٦٥٤٣٦٩٨١		١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٥٩٨.٦٩٦٤٣٢	٦٣٧٣٨٥.٤٠٩		١٦ المدينون
			١٨ النقود
			مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠ ٣٥٣٤٥.٢٨٩ ٥٧٥٥٦.٠٠٩ (٢٥٦٨.٦٩٢٠)	٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠ ٤٤١٦٥٥١.٨ ٨٧.٦١٧.٠٩ (٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)		٢١ رأس المال
٦.٩٤١٩٩٣٧٨	٦٢٣٦٢٤.٠٨٩٧		٢٢ الاحتياطيات
			٢٢٤ الفائض المتراكم
			٢٢٥ العجز المتراكم
			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٦٤.٠٠٠.٠٠٠ (٣٧٩٨.٤٦٤) (١.١٩٢٢٤٨٢)	٢٨٢٢٤.٠٠٠ ١.٩٣٨٥٥١٢ -		٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل
(١١٣٥.٢٩٤٦)	١٣٧٦.٩٥١٢		٢٦ الدائنون
٥٩٨.٦٩٦٤٣٢	٦٣٧٣٨٥.٤٠٩		٢٨ حساب العمليات الجارية
			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
			مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض/وكالة
استاذ فاروق عفتان الراوي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٣/٣١	رقم التذييل المحاسبي
الى ٢٠١٦/٦/٣٠			
دينار	دينار	دينار	
٤٥٤٨٣٢٨٦٥	٤٧٢٩٤٢٠٥٠	٣٢٠٠٤٢١٠٠	٤٥ إيراد النشاط الجاري
٣٦٣٨٢٨٣٠٠	٢٠٨٦٨٣٢٠٤	١٤٠٨١٨٥٢٤	تنزل كلفة النشاط الجاري
٢٥٦١١٢٨٤٢	١٤٢٢٨٤٠٠١	٩٦٠١٢٦٣٠	٥ كلفة الانتاج
(٢٩٣٤٨٢١٠٠)	—	—	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٣٢٦٤٥٥٩٠٤٢	٣٥٠٩٦٧٢٠٥	٢٣٦٨٣١١٥٤	٤١٢٣ التغيير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه
٦٠٤٥٩٤٩٥	—	—	صافي كلفة الانتاج
٣٨٦٩١٨٥٣٠	٣٥٠٩٦٧٢٠٥	٢٣٦٨٣١١٥٤	٤١٢٢ التغيير في مخزون الانتاج التام
٦٧٩١٤٣٢٨	١٢١٩٧٤٨٤٥	٨٣٢١٠٩٤٦	صافي كلفة النشاط الجاري
٤٠١٠٦١٤٦	٢٣٧١٤٠٠٠	١٦٠٠٢١٠٥	فائض (العجز) النشاط الجاري
٢٧٨٠٨١٨٢	٩٨٢٦٠٨٤٧	٢٢٠٨٢٩٠٤٩	تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	(عجز) فائض الانتاج والمتاجره
١٦٦٣٤٩٩٧٣	٩٩٥٩٨٨٠١	٦٧٢٠٨٨٤١	٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة
٢٠٨٠٨٣٦١	٨٨٦٦٢٠٤٤	٢٤٣٦٢٠٢٠٨	٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية
—	—	—	فائض (عجز) العمليات الجارية
٦٧١٣٣٦٩٠	٤١٢٥	—	تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى
٦٧١٣٣٦٠	٤١٢٥	—	٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
١١٨٨١٢١٠	١٦٠٤٤٦٠	١٠٧٣٧٩٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٢٧٣٩٨٢٦٣	—	—	٤٩ الإيرادات الاخرى
٣٩٢٧٩٤٧٣	١٦٠٤٤٦٠	١٠٧٣٧٩٠	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى
٤٨٦٦٢٥٧٨	٨٧٠٦١٧٠٩	٢٤٢٥٤٦٤١٨	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
—	—	—	٣٨٤ المصروفات التحويلية
—	—	—	٣٩ المصروفات الاخرى
—	—	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
—	—	—	صافي الفائض (العجز)

المدير العشوض/وكالة
استاذ فاروق عفتان الراوي

مدير الحسابات وكتاه
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠
دينار
١٨٩٢٣٥٣٧٥

٢٠١٦/٦/٣٠
دينار
٤٧٢٩٤٢٠٥٠
٩٠٠٠٠٠٠٠
٥٦٢٩٤٢٠٥٠

رقم الدليل
المحاسبي

٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي دائنه

المصروفات الجارية

١٧٤٣٥٥٧٢١
٧٩٨٧٣٢٠٤
٣٠٥١٨٧٤٢
-
٤٩٢١٨٠٠
٢٨٩٦٦٩٤٦٧
(١٠٠٤٣٤٠٩٢)

١٧٧٦٠٤٦٠٧
١٧٢٨٤٢٧٦١
٣٣٦٧٠٧٣٨
٩٠٠٠٠٠٠٠
١٦١٩٠٠
٤٧٤٢٨٠٠٠٦
٨٨٦٦٢٠٤٤

٣١ الرواتب والاجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٧ الاندثارات
٣٨٤ ضرائب ورسوم

فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

-
-
-

٤١٣٥

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

١٤٨٨٣٩٠
-
١٤٨٨٣٩٠
(١٠١٩٢٢٤٨٢)

١٦٠٤٤٦٠
-
١٦٠٤٤٦٠
٨٧٠٦١٧٠٩

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية