

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٢١٥٧١٢٩٣	١٤٢٥٥٣٩٠٠٥
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٦١٨٥٥٦١	١٠٦٢١٦٨٨١
١٥١	استثمارات مالية طويلة	٢٨١٥٢٩١٩٢	٢٨١٥٢٩١٩٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٤٩٢٨٦٠٤٦	١٨٠٨٤١٣٤٢٨
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٥٨٦٣٥٨٥٥٥	١١٥٢٠٦٨١٨٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١٣٥٩٠١١٥٧	٢٧٥٦٦٠٢٥١٤
١٦	المديون	٤٩٢٩٨٨٧٠٩	٦٣٤٤٤٥٨٠٠
١٨	النقود	١٧٦٠٤٥٧٨٣٥	٢٢٢٨٤٤٨٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٤٤٧٩٨٣٥٥٦	٤٥٦٥٤٣٦٩٨١
	مجموع الموجودات	٦١٩٧٢٦٩٦٠٢	٦٣٧٣٨٥٠٤٠٩
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٢١	رأس المال	٥٩٤٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥٩٦٨٦٦٧٦	٤٤١٦٥٥١٠٨
٢٢٤	الفائض المتراكم	٨٥٢١٤٨٨١	٨٧٠٦١٧٠٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٨٨٥٥١٥٦٢)	(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦١٩٦٣٤٩٩٩٥	٦٢٣٦٢٤٠٨٩٧
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢٣٩	التخصيصات قصيرة الاجل	٢٩٨٤٩٢٠١	٢٨٢٢٣٦٤٠٨٩٧
٢٦	الدائون	٨٦٧٥٦٧٤٤٤	١٠٩٣٨٥٥١٢
٢٨	حساب العمليات الجارية	(١١٧٥٢٥٥٥٢)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩١٩٦٠٧	١٣٧٦٠٩٥١٢
	مصادر التمويل	٦١٩٧٢٦٩٦٠٢	٦٣٧٣٨٥٠٤٠٩



المدير المفوض/وكالة  
د. سعد صالح مهدي

٧/٢٦



مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	
٤٧٢٩٤٢٠٠	٢٠٧٨٣١٧١٠	١٤٩١٢٣٧١٠	٤١ - إيراد النشاط الجاري
٢٠٨٦٨٣٢٠٤	٩٠١١٠٦٩٧	٣٨٣٤٥٥٧٨	تنزل كلفة النشاط الجاري
١٤٢٢٨٤٠٠١	١٥٧٦٩٣٧٢٠	٦٧١٠٤٧٦٢	٥ كلفة الانتاج
			٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٣٥٠٩٦٧٢٠٥	٢٤٧٨٠٤٤١٧	١٠٥٤٥٠٣٤٠	١٢٣ صافي التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه
-----	-----	-----	١٢ صافي كلفة الانتاج
٣٥٠٩٦٧٢٠٥	(٣٩٩٧٢٧٠٧)	٤٣٦٧٣٣٧٠	١٢ صافي التغير في مخزون الانتاج التام
١٢١٩٧٤٨٤٥	(٣٩٩٧٢٧٠٧)	٤٣٦٧٣٣٧٠	صافي كلفة النشاط الجاري
٢٣٧١٤٠٠٠	٢٢٥٢٧٦٧٤	٩٥٨٦٣٩٤	فائض (العجز) النشاط الجاري
٩٨٢٦٠٨٤٧	(٦٢٥٠٠٣٨١)	٣٤٠٨٦٩٧٦	تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	(عجز) فائض الانتاج والمتاجره
٩٩٥٩٨٨٠١	١٨٠٢٢١٣٩٤	٧٦٦٩١١٥٧	٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة
٨٨٦٦٢٠٤٤	(١٥٢٧٢١٧٧٦)	٢٣٩٥٨١٩	٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية
			فائض (عجز) العمليات الجارية
---	=	=	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
---	=	=	٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
٤١٢٥	=	=	٤٨ الإيرادات التحويلية
			٤٩ الإيرادات الأخرى
			مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
١٦٠٤٤٦٠	١٧٩٥٢٩٠	١١٨٥٠٧٠	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى
١٦٠٤٤٦٠	١٧٩٥٢٩٠	١١٨٥٠٧٠	٣٨٤ المصروفات التحويلية
			٣٩ المصروفات الأخرى
			مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
٨٧٠٦١٧٠٩	(١١٧٥٢٥٥٥٣)	١٢١٠٧٤٧	صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض/وكالة  
د. سعد صالح مهدي

٧/٤٦

مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	من ١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>المحاسبي</u>
٤٧٢٩٤٢.٥٠	٢٠٧٨٣١٧١.٠	٤٥ - ٤١ الايرادات الجارية
٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٢ - ٤٦١ فوائد وايجارا الاراضي دائنه

المصروفات الجارية

١٧٧٦.٤٦٠٧	١٩٣٤٢٠.٦٣	٣١ الرواتب والاجور
١٧٢٨٤٢٧٦١	١٣٧١٦.٣٠٤	٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣٦٧.٧٣٨	٣٣٣٧٧.٦٩	٣٣ المستلزمات الخدمية
٩٠٠٠٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠٠٠	٣٧ الانتدثارات
١٦١٩.٠٠	٣٥٩٦.٥٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٤٧٤٢٨.٠٠٠٦	٤٥٠٥٥٣٤٨٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٨٨٦٦٢.٤٤	(١٥٢٧٢١٧٧٦)	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى
-----	-----	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
-----	-----	٤٨ الايرادات التحويلية
٤١٢٥	-----	٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

١٠٦٤٤٦.٠	١٧٩٥٢٩.٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٠٦٤٤٦.٠	١٧٩٥٢٩.٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٨٧.٦١٧.٩	(١١٧٥٢٥٥٥٣)	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية



المدير المفوض/وكالة  
د. سعد صالح مهدي

٧/٤٦



مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي  
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٧/٦/٣٠

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٦/٣٠	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
٤٥٩٣.٥٥٥٠	٢٢٧٣٣٤٢٥٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
٢٠٠٠٠	٦٣٥٨٦٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
<u>١٥٠٥١٤٣</u>	<u>١٨٠٣٦٨٦٣</u>	الدائنون	٢٦
١٤٨٥٧٧١٤٧	١٦٥٨٤٨١٨٥		
٩٢٧٤٦٧٠٨	٤١٤٣٦٤٠	المدينون	١٦
٩١٠١٨٣٤٧	١٩٣٤٢٠٠٦٣	رواتب واجور	٣١
٨٦٤١٨٦٥٥	١٣٧١٦٠٣٠٤	المستلزمات السلعية	٣٢
<u>١٢٦٤٨٦٩٨</u>	<u>٣٣٣٧٧٠٦٩</u>	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٢٨٣٢٤٠٩	٣٨٦١٣٧٩٣٩		
١٠٧٣٧٩٠	١٧٩٥٢٩٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١١٥٠٠٠	٣٥٩٦٠٥٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٧٣٨٥٨٤٣		الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
		الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٦١٩٧٠٥٣</u>	<u>١١٤٦١٧٧٣</u>		
١٣٣٧٢٥٣	١٠٠٠٣٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(٢٨٩٩٨٨٧٧)	(٤٦١٠٤٨)	المخزن	١٣
<u>٧٣٦١٨٤٣</u>	<u>١٩٠١٧٣٥٦٣٨</u>	الاستثمارات المالية	
<u>٢٠٢٩٩٧٨١</u>			
<u>١٠٧٧٥٨٤٢٨</u>	<u>١٨٩٢١٩٣٦٨٦</u>	مجموع التدفق النقدي	
١٠٧٧٥٨٤٢٨	<u>١٨٩٢١٩٣٦٨٦</u>	التدفق النقدي	
<u>٣٠٣٥١٤٩٠</u>	<u>٢٧٠٢٦٨٩٠</u>	الرصيد الافتتاحي	
٧٧٤٠٦٩٣٧	١٧٧٢٥١٤٥٢٠	الرصيد النقدي ومكافئة	

المدير المفوض/وكالة  
د. سعد صالح مهدي

٧/٥٦

مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي