

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي  
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

دينار ٢٠١١/٣/٣١	دينار ٢٠١٢/٣/٣١	الدليل
١١٩٥٤٣٠٠٤	١١٨٤٣٢٤٠٧	١١ الموجودات الثابتة
١٧٨٣٥٢١٤	٣٧١٠٣٤٩٨٤٧	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٩٢٥٣٢٩٨٣	١٠٣٥٤٢٣٠	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٣٩٠٤٢٩٢٠١	٣٩٣٢٣٥٦٤٨٤	مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤	١٢١٧٥٤	الموجودات المتداولة
٤١٢٣٩٣٩١٣٤	٤١٠٥٣٥٢٠٦٣	١٣ المخزون
٢٣٩٩٤٢	٣٧١٧٩٦	١٦ المدينون
٤١٢٤٣٠٠٨٣٠	٤١٠٥٨٤٥٦١٣	١٨ النقود
<u>٤٥١٤٧٣٠٠٣١</u>	<u>٨٠٣٨٢٠٢٠٩٧</u>	مجموع الموجودات
٥٤٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٢٩٣٨٠٤٨٤٩	٣٧١٢٨٧٤٧٠	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٢ الأحتياطيات
٢٩٨٠١١٤٠٩٣	٤٣١٧٥٩٦٧١٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
١٨٩٧٢٠٠٠	١١٨٢٦٠٠٠	حقوق المساهمين
١٥٦٧٩٣١٠٩	١٥٥٥٤٦٢٦٣٤	مصادر تمويل قصيرة الأجل
١٣٥٨٨٥٠٨٢٩	٢١٥٣٣١٦٧٤٩	٢٤ قروض
١٥٣٤٦١٥٩٣٨	٣٧٢٠٦٠٥٣٨٣	٢٥ مصارف دائنة
<u>٤٥١٤٧٣٠٠٣١</u>	<u>٨٠٣٨٢٠٢٠٩٧</u>	٢٦ الدائنون
		مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض

مدير الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

الحسابات

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٣٠/١٢/١١ لغاية  
٢٠/١٢/٣١

الكشف الدليل	السنة الحالية /دينار	السنة السابقة
١٦ ٤١ - ٤٥ إيرادات النشاط الجاري	٨٣٦.٠٠٠٠٠ -	١٣٢٥.٠٠٠ -
تنزل كلفة النشاط الجاري		
.....		
مجموع إيرادات النشاط الجاري	٨٣٦.٠٠٠٠٠ -	١٣٢٥.٠٠٠ -
مصاريف النشاط الجاري		
٣١ الرواتب	٦٣.٠٠٠٠٠	٧.٦٩٢.٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	١١١٨.٠٠٠	٨٣٦.٠٠٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	٤٨٨٦٤١٩	١.٩٩٧٩٩٢
٣٨٤ الضرائب والرسوم	٤٢٢٢.٠٠٠	١٩٨.٠٠٠
مجموع المصاريف للنشاط الجاري	١٦٥٢٦٤١٩	١٩١.١١٩٢
فائض النشاط الجاري	٦٧.٧٣٥٨١	عجز (١٧٧٧٦١٩٢)

المدير المفوض

مدير الحسابات





الشركة الحديثة للأنتاج الحيواني والزراعي  
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ١/١ - ٣/٣١ لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١١

عام ٢٠١١ دينار	عام ٢٠١٢ دينار	
٦٦٥٨١٩٢٩٨ (٢٠٧١١٦٠٩١)	٥٩٣٠٨٩٨١١ (١٦٠٣٥٨١٢٦)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	(٢٣٨٢٠٠٠)	الزيادة في المصارف الدائنه
	(٣٥٣٩٠١٣٧٧) نقص	الزيادة في المدينون
١٤٤٠١٢٩٠٢ زيادة		القروض المستلمة
		الدائنون
٣٧١٦١٠٩	٧٦٤٤٨٣٠٨	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
.....	(١٤٣٥٢١٨٨٩)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
نقص (٣٧١٦١١١)	٦٧٠٧٣٥٨١ زيادة	مشاريع تحت التنفيذ
٢	.....	الأحتياطيات
		نقص الموجودات
(٣٧١٦١٠٩)	(٧٦٤٤٨٣٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية
.....	.....	صافي التدفقات النقدية
٢٣٩٩٤٢	٣٧١٧٩٦	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٢٣٩٩٤٢	٣٧١٧٩٦	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض  
د. كريم مزهر جواد



مدير الحسابات  
سهير انور محمود