

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والذراعي
(مساهمة خاصة) . بغداد

بيان التدفقات النقدية من ١/١ - ٦/٣٠ لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١١

بيان (ج)

لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٨٢٠٤٠٠٢٨	٦٩٣٦٦١٥٠٣	الزيادة في المصارف الدائنه
(٧٠٩٥٥٩٢٩)	(١٦٢٩٤٠٠٧٠)	الزيادة في المدينون
(٦٣٢٠٠٩٨)	(٢٣٨٢٠٠٠)	نقص القروض المستلمة
(٤٧٦٤٠٠٠)	(٣١٠٦٠١٣٧٨)	النقص في الدائون
٠٠٠٠	٢١٧٧٣٨٠٥٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
٠٠٠٠	(٢٨٦٩٧٥٥١٤)	مشاريع تحت التنفيذ
٠٠٠٠	٨٧٧٦٧٩٧٦	زيادة الأحتياطيات
٠٠٠	(٤٤٣٣٥١٦)	زيادة الأستثمارات
٠٠٠٠	(٢٠٣٦٤١٠٥٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية
٠٠٠٠	١٤٠٩٧٠٠١	صافي التدفقات النقدية
٢٣٩٩٤٢	٣٧١٧٩٦	يضاف رصيد النقد في ١/١/بداية المدة
٢٣٩٩٤٢	١٤٤٦٨٧٩٧	رصيد النقد في ٦/٣٠/نهاية المدة

المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والذراعي
الحسابات

الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) . بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

دينار في ٢٠١١/١٢/٣١	دينار ٢٠١٢/٦/٣٠	الدليل
١١٨٤٣٢٤٠٧ ٣٥٦٦٨٢٧٩٥٨ ١٠٣٥٧٤٢٣٠ ٣٧٨٨٨٣٤٥٩٥	١١٨٤٣٢٤٠٧ ٣٨٥٣٨٠٣٤٧٢ ١٠٨٠٠٧٧٤٦ ٤٠٨٠٢٤٣٦٢٥	١١ الموجودات الثابتة ١٢ مشروعات تحت التنفيذ ١٥١ استثمارات طويلة الأجل مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤ ٣٩٤٤٩٩٣٩٣٧ ٣٧١٧٩٦ ٣٩٤٥٤٨٧٤٨٧ ٧٧٣٤٣٢٢٠٨٢	١٢١٧٥٤ ٤١٠٧٩٣٤٠٠٧ ١٤٤٦٨٧٩٧ ٤١٢٢٥٢٤٥٥٨ ٨٢٠٢٧٦٨١٨٣	الموجودات المتداولة ١٣ المخزون ١٦ المدينون ١٨ النقود مجموع الموجودات مصادر التمويل
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٤٢١٣٨٨٩ ٢١٤٦٣٠٩٢٤٤ ٤٢٥٠٥٢٣١٣٣	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩١٩٨١٨٦٥ ٢١٤٦٣٠٩٢٤٤ ٤٣٣٨٢٩١١٠٩	٢١ رأس المال ٢٢ الأحتياطيات ٢٣ تخصيصات طويلة الأجل حقوق المساهمين
١٤٢٠٨٠٠٠ ٩٦٢٣٧٢٨٢٣ ٢٥٠٧٢١٨١٢٦ ٣٤٨٣٧٩٨٩٤٩	١١٨٢٦٠٠٠ ١٦٥٦٠٣٤٣٢٦ ٢١٩٦٦١٦٧٤٨ ٣٨٦٤٤٧٧٠٧٤	مصادر تمويل قصيرة الأجل ٢٤ قروض ٢٥ مصارف دائنة ٢٦ الدائنون
٧٧٣٤٣٢٢٠٨٢	٨٢٠٢٧٦٨١٨٣	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات



