

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

دينار ٢٠١١/٩/٣٠	دينار ٢٠١٢/٩/٣٠	الدليل
١١٨٤٣٢٤٠٧	١١٨٤٣٢٤٠٧	١١ الموجودات الثابتة
٣٥٦٦٨٢٧٩٥٨	٤١٧٦٠٨٢٨٩٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٠٣٥٧٤٢٣٠	١٠٨٠٠٧٧٤٦	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٣٧٨٨٨٣٤٥٩٥	٤٤٠٢٥٢٣٠٤٦	مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤	١٢١٧٥٤	١٣ الموجودات المتداولة
٣٩٤٤٩٩٣٩٣٧	٣٩٩٧٤١٤٠٠٧	المخزون ١٣
٣٧١٧٩٦	١١٩٧٢٩٧	المدينون ١٦
٣٩٤٥٤٨٧٤٨٧	٣٩٩٨٧٣٣٠٥٨	النقود ١٨
٧٧٣٤٣٢٢٠٨٢	٨٤٠١٢٥٦١٠٤	مجموع الموجودات
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٣٠٤٢١٣٨٨٩	٣٦٩٦٦٦٦٤٢	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢١٤٦٣٠٩٢٤٤	٢٢ الأحتياطيات
٤٢٥٠٥٢٣١٣٣	٤٣١٥٩٧٥٨٨٦	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
١٤٢٠٨٠٠٠	٢٠٩٤٤٤٠٠٠	حقوق المساهمين
٩٦٢٣٧٢٨٢٣	١٥٥٤٣٣٩٤٧٠	مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢٥٠٧٢١٨١٢٦	٢٣٢١٤٩٦٧٤٨	٢٤ قروض
٣٤٨٣٧٩٨٩٤٩	٤٠٨٥٢٨٠٢١٨	٢٥ مصارف دائنة
٧٧٣٤٣٢٢٠٨٢	٨٤٠١٢٥٦١٠٤	٢٦ الدائنون
٧٧٣٤٣٢٢٠٨٢	٨٤٠١٢٥٦١٠٤	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

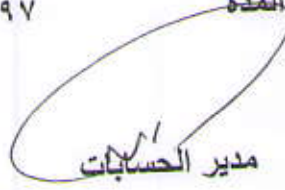
بيان التدفقات النقدية من ١/١ - ٩/٣٠ لعامي ٢٠١٢ و ٢٠١١

بيان (ج)

لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٦٢٩٩٠٤١٣٣	٥٩١٩٦٦٦٤٧	الزيادة في المصارف الدائنه
(١٥١٨٠١٢٥٤٦)	(٥٢٤٢٠٠٧٠)	الزيادة في المدينون
(٤٧٦٤٠٠٠)	نقص القروض المستلمة
.....	١٩٥٢٣٦٠٠٠	زيادة في القروض المستلمة
(٩٥٧١٠٥٥٥)	(١٨٥٧٢١٣٧٨)	النقص في الدائنون
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١١٤١٧٠٣٢	٥٤٩٠٦١١٩٩	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
.....	(٦٠٩٢٥٤٩٣٥)	مشاريع تحت التنفيذ
.....	٦٥٤٥٢٧٥٣	زيادة الأحتياطيات
(١٠٦٦٧٠٣٢)	(٤٤٣٣٥١٦)	زيادة الأستثمارات
(٧٥٠٠٠٠)		زيادة الموجودات
		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
١١٤١٧٠٣٢	(٥٤٨٢٣٥٦٩٨)	
		<u>صافي التدفقات النقدية</u>
.....	٨٢٥٥٠١	
٢٣٩٩٤٢	٣٧١٧٩٦	يضاف رصيد النقد في ١/١/بداية المدة
٢٣٩٩٤٢	١١٩٧٢٩٧	رصيد النقد في ٦/٣٠/نهاية المدة


المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد


مدير الحسابات

سهير انور محمود



بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
الحسابات

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٣٠١٢/١/١ لغاية ٣٠١٢/٩/٣٠ مقارنة بعام ٢٠١١

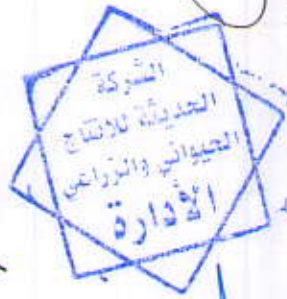
الكشف	الدليل	٢٠١٢/٩/٣٠ - ١/١ من	٢٠١٢/٩/٣٠ - ٧/١ من	٢٠١٢/٩/٣٠ - ١/١ من	٢٠١٢/٩/٣٠ - ١/١ من
١٦	٤٥ - ٤١	أيرادات النشاط الجاري	٠٠٠٠٠	١٢٤٠٠٠٠٠	٤٣٢٥٠٠٠
<hr/>					
مجموع	ايرادات النشاط الجاري	١٢٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	١٢٤٠٠٠٠٠٠	٤٣٢٥٠٠٠

تفصيل كلفة النشاط الجاري

مصاريف النشاط الجاري

٣١	الرواتب	١٠٧٥٣٢٧٥	٢٢٧٦٨٣٧٥	٢٣٧١٢٢٠٠	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٩٩٩٥٠	٦٧٠١٢٠٠	٢٢١٨٢٥٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٨٨٧٠٠٠	٢٣٣٠٤٣٠٥	٦٢٤٤٢٤٩٦	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٢٥٠٠٠	٥٤٩٢٩٠٠	١٨٤٣٠٠٠	
<hr/>					
مجموع	المصاريف للنشاط الجاري	٢٢٠٦٥٢٢٥	٥٨٢٦٦٧٨٠	٩٠٢١٥٩٩٦	
	فائض النشاط الجاري	عجز (٢٢٠٦٥٢٢٥)	٦٥٧٣٣٢٢٠	عجز (٨٥٨٩٠٩٩٦)	

(ملاحظة: تاخر ايراد الفصل الثالث بسبب الموسم الزراعي)



المدير المفوض
مدير الحسابات