

الحركة الحديثة للأقاع الحيوانية والزراعية  
(مباينة خاصة) - بمعدلات

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

الدليل

دينار ٢٠١٣/٣/٣١

دينار ٢٠١٣/٣/٣١

٢١.٨٧١٧١٥  
٤٨.٥١٩٦٨٣١  
٦٧٧٢.٦٦٨

٢١١٧٨٨٧١٥  
٤٨١٤١٧٢٨٥٩  
٥٦٣٣٣١٦٨

٥.٨٣٧٨٩٢١٤

٥.٨٢٢٩٤٧٤٢

الموجودات الثابتة ١١  
مشروعات تحت التنفيذ ١٢  
استثمارات طويلة الأجل ١٥١  
مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة  
المخزون ١٣  
المدنيتون ١٦  
النقود ١٨

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

رأس المال ٢١  
الاحتياطات ٢٢  
تخصيصات طويلة الأجل ٢٣

حقوق المساهمين  
مصادر تمويل قصيرة الأجل

قروض ٢٤  
مصارف دائنة ٢٥  
الدائنون ٢٦

١٢١٧٥٤  
٣٥٢٩٤٣١.٠٠٥  
١٦.٨٨٨٢

١٢١٧٥٤  
٣٤٥٣.٩٥٥٣١  
٣٨٨٦٦٨١٣

٣٥٣١١٦١٦٤١  
٨٦١٤٩٥.٨٥٥

٧٤.٨٧٢.٤٤.٩٨  
٨٥٧٤٣٧٨٨٤.٠

١٨.٠٠٠.٠٠٠  
٦.٨٧٢٧١٢٥  
٢١٤٦٣.٩٢٤٤

٤٥٥٥.٣٦٣٦٩

١٨.٠٠٠.٠٠٠  
٥٩٨٤٩٧٤١٣  
٢١٤٦٣.٩٢٤٤

٤٥٤٤٨.٦٦٥٧

٢.٩٤٤٤.٠٠٠  
١٥٨.٢٨٩٣.٥  
٢٢٧.١٨٦١٨١

٤.٥٩٩١٤٤٨٦

٢.٩٤٤٤.٠٠٠  
١٥٨٥٢٤٥٢٦٣  
٢٢٣٤٧٨٢٩٢.٠

٤.٢٩٥٧٢١٨٣

٨٦١٤٩٥.٨٥٥

٨٥٧٤٣٧٨٨٤.٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات

المرحلة الحديثة للإنتاج الحيواني والذراحي  
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من لعملي

عام ٢٠١٢/٣/٣١

عام ٢٠١٣/٣/٣١

ديار

ديار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
٥٩٣.٨٩٨١١	٥.٥٥٩٥٨
(١٦.٣٥٨١٢٦)	(٧٦٣٣٥٤٧٤)
(٢٣٨٢.٠٠٠)	( )
(٣٥٣٩.١٣٧٧)	(٣٥٣٩٨٢٦١)
<u>٧٦٤٤٨٣.٨</u>	<u>٤٥٩٩٣١٧١</u>
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
(١٤٣٥٢١٨٨٩)	(٨٩٧٦.٢٨)
(٦٧.٧٣٥٨١)	١.٢٢٩٧١٢
<u>٧٦٤٤٨٣.٨</u>	<u>٩١٧.٠٠٠</u>
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	١١٣٨٧٥.٠٠
	<u>٨٧٣٥٢٤.٠</u>
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	٣٧٢٥٧٩٣١
	١٦.٨٨٨٢
<u>٣٧١٧٩٦</u>	<u>٣٨٨٦٦٨١٣</u>

المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراريحي  
( مساهمة خاصة ) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

البيان	من عام ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١
٤١ الى ٤٥	دينار	دينار
ايرادات النشاط الجاري		٨٣٦٠٠٠٠٠٠ ناقص
منزل كلفة النشاط الجاري		

مجموع ايرادات النشاط الجاري	_____	٨٣٦٠٠٠٠٠٠ ناقص
مصاريف النشاط الجاري		
٣١ رواتب	١٣٣٤٠١٦٣	٦٣٠٠٠٠٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٤١٤١٠٠	١١١٨٠٠٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	٦٩٤١٥٠٢	٤٨٨٦٤١٩
٣٨٤ ضرائب ورسوم	_____	٤٢٢٢٠٠٠٠

مجموع مصاريف النشاط الجاري	٢٠٦٩٥٧٦٥	١٦٥٢٦٤١٩
فائض النشاط الجاري	(٢٠٦٩٥٧٦٥) عجز	٦٧٠٧٣٥٨١

