

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٣/٣١	الدليل
١٣٦٣٢٣١١٤٣	١٣٦٣٢٣١١٤٣	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٢٦٥٢٨٩٦٢	٣٧٢٧٩٤٠٩٦٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٣٣١٧٧٢٦٧	٢٩٩٩٥٦٠٥	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥١٢٢٩٣٧٣٧٢	٥١٢١١٦٧٧١٠	مجموع الموجودات الثابتة
١٩٦٦١٨٦٨	٥١٧٤٧٢٨	الموجودات المتداولة
٣٥٥٢١٧٢١٣٣	٣٥٧٦٣٨١٧٠٤	١٣ المخزون
(١٩٠٣٠٧٠)	١٠٥٢٦٥٢	١٦ المدينون
		١٨ النقود
<u>٣٥٦٩٩٣٠٩٣١</u>	<u>٣٥٨٢٦٠٩٠٨٤</u>	مجموع الموجودات
٨٦٩٢٨٦٨٣٠٣	٨٧٠٣٧٧٦٧٩٤	

مصادر التمويل

٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٦٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٨٦٠٠٢٣٤٦١	٥٣٣٢٩١٤٥١	٢٢ الأحتياطيات
٢١٤٦٣٠٩٢٤٥	٢١٤٦٣٠٩٢٤٥	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٦٠٦٣٣٢٧٠٦	٦٥٨٥٦٠٠٦٩٦	حقوق المساهمين
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل قصيرة الأجل
<u>١٨٨٦٥٣٥٥٩٧</u>	<u>١٩١٨١٧٦٠٩٨</u>	٢٤ قروض
٢٠٨٦٥٣٥٥٩٧	٢١١٨١٧٦٠٩٨	٢٥ مصارف دائنة
		٢٦ الدائنون

٨٦٩٢٨٦٨٣٠٣

٨٧٠٣٧٧٦٧٩٤

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مديرة الحسابات



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

عام ٢٠١٤/٣/٣١	عام ٢٠١٥/٣/٣١	
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	()	النقص في المصارف الدائنه
(٢٣٦١٦.٦٨)	(٢٤٢.٩٥٧١)	الزيادة في المدينون
(٢٢٩٨.٠٠٠)	()	نقص القروض المستلمة
(١٥٧٢٤١٣٤٨)	٣١٦٤.٥٠١	زيادة الدائون
(١٣١٣٢٧٢٨٠)	٧٤٣.٩٣٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٤٦٥.٩١٧)	زيادة (١٤١٢.٠٠٠)	مشاريع تحت التنفيذ
(٣٥١٤٧.٤٦)	(٣٢٦٧٣٢.١٠)	نقص الاحتياطيات
(٤٨٣٦.٠٠)	()	زيادة الموجودات
١٤٥٨٢٢٢٤	٣١٨١٦٦٢	نقص الاستثمارات
	(١٤٤٨٧١٤٠)	نقص المخزون
	٣.٦٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأس المال
٣٥٦٩٩٣٣٩	(٤٤٧٥٢.٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٩٥٦٢٧٩٤١	٢٩٥٥٧٢٢	صافي التدفقات النقدية
٦١٧١٧٣٦٤	(١٩.٣٠٧٠)	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
١٥٧٣٤٥٣.٥	١.٥٢٦٥٢	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مدير الحسابات

سهير انور محمود



حساب الارباح والخسائر

لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	الدليل
_____	135365903	من ٤١ لغاية ٤٥
	مجموع ايراد النشاط الجاري	
_____	135365903	
	ينزل كلفة النشاط الجاري	
14656000	43500000	31
472250	96131117	32
7022245	17379219	33
300000	1830850	384
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
22450495	158841186	
	الفائض	
عجز ٢٢٤٥٠٠٤٩٥	عجز ٢٣٤٧٥٢٨٣	

مديرة الحسابات

سهيل انور محمود

