

الشركة المحدثة لإنتاج العيواني والزراعي

(معاملة خاصة) . بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	الدليل
١٢٧١٤٢٢٦٨٩	١٢٧١٤٢٢٦٨٩	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٢٨٩١٨٩٢٢	٣٧٣٩٠٨٤٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ أستثمار طويل الاجل
٥٠٢.٣٣٧٢١٦	٥٠٣.٥٠٢٩٦٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتدولة
١٣٤.٥٠٤٢	١٠٥٧٣٥٨١	١٣ المخزون
٣٥٨٣٣٤٧٥١١	٣٥٧.٧٢٨.٦٢	١٦ المدينون
٢٢.٩٢.٧	٧٤٤٦٧٧٦	١٨ النقود
٣٥٩٨٩٦١٧٦.	٣٥٨٨٧٤٨٤١٩	مجموع الموجودات
٨٦١٩٢٩٨٩٧٦	٨٦١٩٢٥١٣٨٥	
		مصادر التمويل
٣٩.٦.٠.٠.٠.٠.٠	٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢١ رأس المال
٦٧١٢.٧٩١٤	٢٨٦٦٢٣٩.٠	٢٢ الاحتياطي
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الاجل
٦٧٢٣٥١٧١٥٨	٦٥٣٤٢٣٣١٤٤	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الاجل
٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
١٦٩٥٥٩.٧٥٩	١٨٨٤٨٢٧١٨٢	٢٦ دائنون
١٨٩٥٧٨١٨١٨	٢.٨٥.٠١٨٢٤١	
٨٦١٩٢٩٨٩٧٦	٨٦١٩٢٥١٣٨٥	مجموع مصادر التمويل

الشركة المحدثة لإنتاج العيواني والزراعي
الحسابات

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزرعي

(مساهمة خاصة) . بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠

عام ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	عام ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤٨٣١٠٥٩	_____	النقص في المصاريف الدائنة
٣٦٧٧٤٤٠٧	١٢٦١٩٤٤٩	نقص في المدينون
_____	_____	نقص القروض المستلمة
٣٢٨٦١٤٩٩	١٨٩٢٣٦٤٢٣	زيادة الدائنون
٨٧٤٣٩٦٧	٢٠١٨٥٥٨٧٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
١٢٧١٢٠٠٠	١٠١٦٥٧٥٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٣٠٦٠٠٠٠٠	٣٨٤٥٨٤٠١٤	نقص الاحتياطات
٧٥٠٠٠	_____	زيادة الموجودات
١٣١٨١٦٦٢	_____	نقص الاستثمارات
٧٥٩٩١٨٠	٢٨٣١٤٦١	نقص المخزون
٣٠٦٠٠٠٠٠	١٩٥٣٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
٧٩٩٣٨٤٢	١٩٦٦١٨٣٠٣	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٧٥٠١٢٥	٥٢٣٧٥٦٩	صافي التدفقات النقدية
٢٩٢٧٩٨٩	٢٢٠٩٢٠٧	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٢١٧٧٨٦٤	٧٤٤٦٧٧٦	رصيد النقد في نهاية المدة

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزرعي
الحسابات

حساب الارباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
من ١ لغاية ٤٥	٩٨٥.٨١٥.٠	١٧٦٢٤٥٥.٥	٣٦٦٣٨٦.٩٢
مجموع ايراد النشاط الجاري			
	٩٨٥.٨١٥.٠	١٧٦٢٤٥٥.٥	٣٦٦٣٨٦.٩٢
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	٥٩٩٧٤٦٦٤	١.٤١٧٣٨٨٨	١١٢٨٨٩٦.٥
٣٢	٥٧٤٩٥٧٨٨	١.٥٧.٣٢١١	٢٥٩٨٩٢.١٢
٣٣	٩٥٢٣٥٦٣	١٥١٧٥٨٦.٣	٣١٣٥٤.٨٣
٣٨٤	١٧٢٤٦.٠	٢١٥٨٩.٠	١٩٧٢٥٥.٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري			
	١٢٨٧١٨٦١٥	٣٦٣٧٩٤٦.٢	٤.٦١.٨٢٥.٠
الفائض			
عجز ٣.٢١.٤٦٥		عجز ١٨٧٥٤٩.٩٧	عجز ٣٩٧٢٢١٥٨

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

