

شركة الكندي لإنتاج النفاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات الثابتة</u>
١٤٥٠٩٤٢٥٣	١٣٢٥٥٢٨٨١٣	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	
٣٥٣٦٤٠٠٠	٢٨١٩٠٤١٩٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	
٩٩٧٤٥١٢٣٦	١٦٠٧٤٣٣٠٠٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة	
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٤٨٣٧٥٨١٨٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٨٠١٤٨٧٧٥	١٠٥٥٩٦١٥١٤	١٣ المخزون (بالكلفة)	
١٧٦٠٤٧٤٤٠	٤٩١٤٢٠٤٨٤	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	
١٠٩٩٢١٣٤١٩	١٦٧٢١٢٢٦٧٩	١٦ المدينون	
١٩٣٤١٠٨٠٩١	١٩٣٠٨٠٦٤٢٣	١٨ النقود	
٤١٨٩٥١٧٧٢٧	٥١٥٠٣١١١٠٠	مجموع الموجودات ا	
٦٦٧٣٢٧٥٩١٦	٦٧٥٧٧٤٤١٠٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال	
٣٩٠٩٦٨١٧٠	٤٧٧٦٩٢٤٦٢	٢٢ الاحتياطات	
٩٨٢١٠٩٤٦	٢٩٧٧٣٩١٦٠	٢٢٤ الفائض المتراكم	
(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)	(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)	٢٢٥ العجز المتراكم	
٦١٩٦٧٠٣١٩٦	٦٤٨٢٩٥٥٧٠٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٩٨٧١٠٠٠	٥٨٢٩٨١٨٧	٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل	
٧٧٩٦٧٧٣٤	١٢٣٣٠٢٠١٥	٢٦ الدائنون	
٣٦٨٧٣٣٩٨٤	٩٣١٨٨٢٠٠	٢٨ حساب العمليات الجارية	
٤٧٦٥٧٢٧١٩	٢٧٤٧٨٨٤٠٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٦٧٣٢٧٥٩١٦	٦٧٥٧٧٤٤١٠٥	مصادر التمويل	



المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١

رقم الدليل المحاسبي

الى ٢٠١٨/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

١٤٩١٢٣٧١٠

٣٢٢٥٤٨١٥٠

٣٢٢٥٤٨١٥٠

٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري

تنزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

١٢٣ : التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة

صافي كلفة الانتاج

١٢ : التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (العجز) النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة

٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة

تنزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف اليرادات التحويلية الاخرى

٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية

٤٨ اليرادات التحويلية

٤٩ اليرادات الاخرى

مجموع اليرادات التحويلية والاخرى

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨٤ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

مجموع المصروفات التحويلية والآخر

صافي الفائض (العجز)

٣٨٣٤٥٥٧٨
٦٧١٠٤٧٦٢

٥٥٣٣٨٦٦٥
٩٦٨٤٢٦٦٣

٥٥٣٣٨٦٦٥
٩٦٨٤٢٦٦٣

١٠٥٤٥٠٣٤٠

١٥٢١٨١٣٢٨

١٥٢١٨١٣٢٨

٤٣٦٧٣٣٧٠

١٧٠٣٦٦٨٢٢

١٧٠٣٦٦٨٢٢

٤٣٦٧٣٣٧٠

١٧٠٣٦٦٨٢٢

١٧٠٣٦٦٨٢٢

٩٥٨٦٣٩٤

١٣٨٣٤٦٦٦

١٣٨٣٤٦٦٦

٣٤٠٨٦٩٧٦

١٥٦٥٣٢١٥٦

١٥٦٥٣٢١٥٦

٤٥٠٠٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠٠٠

٧٦٦٩١١٥٧

١١٠٦٧٧٣٢٩

١١٠٦٧٧٣٢٩

٢٣٩٥٨١٩

٩٠٨٥٤٨٢٧

٩٠٨٥٤٨٢٧

١١٨٥٠٧٠

٧٩٦٣٧٥٠

٧٩٦٣٧٥٠

١١٨٥٠٧٠

٧٩٦٣٧٥٠

٧٩٦٣٧٥٠

١٢١٠٧٤٧

٨٢٨٩١٠٧٧

٨٢٨٩١٠٧٧

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	من ١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية	دينار	دينار
٤٦٢ - ٤٦١ فوائد وايجار الاراضي دائنه	٣٢٢٥٤٨١٥٠	١٤٩١٢٣٧١٠
<u>المصروفات الجارية</u>	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٣١ الرواتب والاجور	١٠٧٨٥٠١٣١	٧١٨١٩٨٣٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٨٦٤٦٦٦٨٤	٦٣٨٨٥١١٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣١٧٤٦٩٥٨	١٥٨٨٠١٥١
٣٧ الاندثارات	٤٥٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٥٦٢٩٥٥٠	٢١٤٢٨٠٠
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٧٦٦٩٣٣٢٣	١٩١٧٢٧٨٩٤
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٩٠٨٥٤٨٢٧	٢٣٩٥٨١٦
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية	-----	-----
٤٨ الايرادات التحويلية	-----	-----
٤٩ الايرادات الاخرى	-----	-----
<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٩٦٣٧٥٠	١١٨٥٠٧٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٧٩٦٣٧٥	١١٨٥٠٧٠
الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	٨٢٨٩١٠٧٧	١٢١٠٧٤٧

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات/ وكالة
شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٨/٣/٣١

لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٣/٣١	لسنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
١٤٦٦٩٢٤٥٠	٣٤٨٥٧٩٩٤٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
٢٠٠٠٠	-----	ايراد النشاط التجاري	٤٢
<u>١٨٦٤٦٩٧</u>	<u>٤٦٦٣٠٣٢٨</u>	الدائنون	٢٦
١٤٨٥٧٧١٤٧	٣٩٥٢١٠٢٦٨		
٩٢٧٤٦٧٠٨	٥٧٩٠٦٥٧١٠	المدينون	١٦
٩١٠١٨٣٤٧	١٠٧٨٢٦١٣١	رواتب واجور	٣١
٨٦٤١٨٦٥٥	٨٦٤٦٦٦٨٤	المستلزمات السلعية	٣٢
<u>١٢٦٤٨٦٩٨</u>	<u>٣١٨٠٩٨٣٤</u>	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٢٨٣٢٤٠٩	٨٠٥١٦٨٣٥٩		
١٠٧٣٧٩٠	٧٩٦٣٧٥٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١١٥٠٠٠	٥٦٢٩٥٥٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٧٣٨٥٨٤٣		الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
-----	-----	الايرادات الاخرى	٤٩
٦١٩٧٠٥٣	١٣٥٩٣٣٠٠		
١٣٣٧٢٥٣	٥٠٩٩٣٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(٢٨٩٩٨٨٨٧٧)	(٤٠٠١٧٤٠٠٠)	المخزون	١٣
<u>٧٣٦١٨٤٣</u>		الاستثمارات المالية	
<u>١٠٧٧٥٨٤٢٨</u>	<u>٨٦٢١٣٨٠</u>	مجموع التدفق النقدي	
<u>١٠٧٧٥٨٤٢٨</u>	<u>٨٦٢١٣٨٠</u>	التدفق النقدي	
<u>٣٠٣٥١٤٩٠</u>	<u>١٩٣٠٩١٨٠٨٣</u>	الرصيد الافتتاحي	
٧٤٠٦٩٣٧	١٩٣٩٥٣٩٤٦٣	الرصيد النقدي ومكافئة	

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي