



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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٣٢.٤٢٩٥١٤

٢٨١٩.٤١٩٢

١٦.٢٣٣٣٧.٦

١٣٢٢٥٣٢٥٥٤

٢٨١٩.٤١٩٢

١٦.٤٤٣٦٧٤٦

١.٩٣.٥٩٥٥٥

٢٦٤١٥٩٤٤٨٤

١١.٠٠.١٩٧١٩

١٨.٩١٨.٨٣

٥.١٥٥٩١٨٧١

٦٦١٧٩٢٥٥٧٧

١٥٩٧٢٧٦٢٢١

٢.٦٧٧٨٢.٩٩

١٥٤٨٨٤٦٨٢٩

(١٥٦٤٨٧١١٨)

٥٣٧.٣٩٢٢٦٧

٦٩٧٤٨٢٩.١٢

٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠

٤٧٧٦٩٢٤٦٥

٢٩٧٧٣٩١٥٧

(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)

٦٤٨٢٩٥٥٧.٢

٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠

٤٧٧٦٩٢٤٦٤

٢٩٧٧٣٩١٥٨

(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)

٦٤٨٢٩٥٥٧.٢

٥٨٢٩٨١٨٨

٧٦٦٧١٦٨٧

١٣٤٦٦٤٦.٧

٦٣٣.٩٩٢٨.٣

٥٨٢٩٨١٨٨

١١٣٥٣٥٧٢٥

٣٢.٠٣٩٣٩٧

٤٩١٨٧٣٣١.٠

٦٩٧٤٨٢٩.١٢

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ رأس المال

٢٢ الاحتياطات

٢٢٤ الفائض المتراكم

٢٢٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

٢٨ حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مصادر التمويل

المدير المفوض/وكالة

فاروق عفتان زهير

مدير الحسابات وكالة

شيماء عبد المهدي



شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠

من ٢٠١٨/١/١

رقم الدليل المحاسبي -

الى ٢٠١٨/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

٢.٧٨٣١٧١.

٦٦٩١٣٩٥٢.

٣٢٢٥٤٨١٥٠.

٩.١١.٦٩٧
١٥٧٦٩٣٧٢.

١١٤.٧٣٣٧٨٢
١٩٩٦٢٨٤١٣
—

٥٥٣٣٨٦٦٥
٩٦٨٤٢٦٦٣
—

٢٤٧٨.٤٤١٧

٣١٣٧.١٧٩١

١٥٢١٨١٣٢٨

—

—

—

(٣٩٩٧٢٧.٧)

٣٥٥٤٣٧٧٢٩

١٧.٣٦٦٨٢٢

(٣٩٩٧٢٧.٧)

٣٥٥٤٣٧٧٢٩

١٧.٣٦٦٨٢٢

٢٢٥٢٧٦٧٤

٢٨٥١٨٣٤٥

١٣٨٣٤٦٦٦

(٦٢٥٠.٣٨١)

٣٢٦٩١٩٣٨٤

١٥٦٥٣٢١٥٦

٩.٠٠٠.٠٠٠

٩.٠٠٠.٠٠٠

٤٥.٠٠٠.٠٠٠

١٨.٢٢١٣٩٤

٢٢٨١٤٦٧٥٧

١١.٦٧٧٣٢٩

(١٥٢٧٢١٧٧٦)

١٨٨٧٧٢٦٢٧

٩.٨٥٤٨٢٧

—
—
—

١٤.٠٠٠.٠٠٠
—
—

—
—
—

١٤.٠٠٠.٠٠٠

١٧٩٥٢٩.

٨٧٣٣٢٣.

٧٩٦٣٧٥.

١٧٩٥٢٩.

٨٧٣٣٢٣.

٧٩٦٣٧٥.

(١١٧٥٢٥٥٥٣)

٣٢.٠٣٩٦٩٧

٨٢٨٩١.٧٧

٤٥ - ٤١ ايراد النشاط الجاري

تنزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه

صافي كلفة الانتاج

٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (العجز) النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الانتاج والمتاجره

٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة

تنزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى

تنزل المصروفات التحويلية الأخرى

٣٨٤ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الأخرى

مجموع المصروفات التحويلية والأخرى

صافي الفائض (العجز)

الصدير المفوض / وكالة
فاروق عفتان زغير

شيماء عبد المهدي
مدير الحسابات وكالة



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

كشف العمليات الجارية كما في ٣١/٣/٢٠١٨

من ١/١/٢٠١٨ الى ٣٠/٦/٢٠١٨

دينار

٢.٧٨٣١٧١٠

٩.٠٠٠.٠٠٠

دينار

٦٦٩١٣٩٥٢

٩.٠٠٠.٠٠٠

١٩٣٤٢٠٠٦٣
١٣٧١٦٠٣٠٤
٣٣٣٧٧٠٦٩
٨٣.٠٠٠.٠٠٠
٣٥٩٦٠٠

٤٥.٥٥٣٤٨٦

(١٥٢٧٢١٧٧٦)

—
—
—

٢١٨٧٧١٥٥٤
١٧٤٥١٨٩٩٥
٦٦٣٤٣٧٩٤
٩.٠٠٠.٠٠٠
٢.٧٣٢٥٥٠

٥٧.٣٦٦٨٩٣

١٨٨٧٧٢٦٢٧

١٤٠٠٠.٠٠٠
—
—

١٧٩٥٢٩٠

١٧٩٥٢٩٠

(١١٧٥٢٥٥٥٣)

٨٧٣٣٢٣٠

٨٧٣٣٢٣٠

٣٢٠.٣٩٣٩٧

رقم الدليل

المحاسبي

٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية

٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٧ الاذاتارات

٣٨٤ ضرائب ورسوم

فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفنان رشيد

مدير الحسابات/وكاله
شيماء عبد المهدي



كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٨/٦/٣٠

لسنة ٢٠١٧/٦/٣٠	لسنة ٢٠١٨	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٢٧٣٣٤٢٥٠	٦٦٩١٣٩٥٢٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
٦٣٥٨٦٠	٥١٣٠٠٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
١٨٠٣٦٨٦٣	٣٦٨٦٤٠٣٨	الدائنون	٢٦
١٦٥٨٤٨١٨٥	٧٠٦٥١٦٥٥٨		
٦٩٣٨٥٠٠	٤٤٨٨٢٧١١٠	المدينون	١٦
٢٠٠٧١٧٢٩٠	٢١٨٧٧١٥٥٤	رواتب واجور	٣١
١٣٦٨٢٥٨٠٤	١٧٤٥١٨٩٩٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٢٣٠٠٠٦٩	٦٦٤٢٥٢٩٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٧٧٦٨١٦٦٣	٩٠٨٥٤٢٩٥٨		
١٧٩٥٢٩٠	٨٧٣٣٢٣٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٢٨٩٦٠٥٠	٢٠٧٣٢٥٥٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٢٠٥٨٧٢١٥		الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
-----	-----	الايرادات الاخرى	٤٩
١٥٨٩٥٨٧٥	٢٩٤٦٥٧٨٠		
٣١٣١٧٠٦١	١٦٠٥٥٢٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(٤٢٠٥٤٨)	(٥٠٤٢١٦٦٣٦)	المخزون	١٣
١٩٧٥٦٦٥٣٦		الاستثمارات المالية	
١٧٧٤٣٦٥٨٤	٢٤٤٣٠٩٦٥	مجموع التدفق النقدي	
١٧٧٤٣٦٥٨٤	٢٤٤٣٠٩٦٥	التدفق النقدي	
٤٠١٠٢٩٨٠	١٨٠٩١٨٠٨٣	الرصيد الافتتاحي	
٦٧١٢٩٨٧٠	١٥٦٤٨٧١١٨	الرصيد النقدي ومكافئة	

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان راجح

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي