


النظام المحاسبي

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
العيزانية العامة كما هي في ٢٠/٩/٢٠١١

لجنة ٢٠١٠	لجنة ٢٠١١	رقم الدليل	الكف المحاسبي
			الموجودات
		١١	الموجودات الثابتة القائمة
٤٠٨٤٠٤٤٥٨	١٠٥٣٨٢٠٥٤٦		بالقيمة الدفترية
١٧٩١٢١٣٧٨	٣٤٩٤٣١٣٥٥	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٥٨٧٥٢٥٨٣٦	١٤٠٣٢٤١٧٩٦		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٢٩٩٣٢٧٩٩٣	٥٢٩٦٢٥٤٩٧	١٣	المخزون
١٥٢٢٢٣٨١٦٨	١٩٥٠٥٢٠٤٠٥	١٥	الاستثمارات العالية
٣٥٦٨٨٢٠٧٥	٤٢٣٤٢٦١٥٥	١٦	المدينون
٦١٣٤٣٩٠١٦	٤٥٨٢٦٩١٥٣	١٨	النقد
٢٦٢١٩٧٧٢٥٢	٢٣٦١٨٤١٢١١		مجموع الموجودات المتداولة
٢٢٠٩٥٠٢٠٨٩	٤٧٦٥٠٨٢٠٠٨		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال
٢٤٦٣٨١٣٧٣	٥٩٤٩٠٧٦١٤	٢٢	الاحتياطات
٤٣١٣٧٩٩٨٩	٨٠٤٣٦٩٠٧٤	٢٣	الفائض المتراكم
٣٠٧٧٥٦١٢٦٣	٢٧٩٩٢٧٦٦٨٩		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
	٩١٢٥٣٨١٠	٢٤	التحصيلات
٢٠٦١٦١٢٧٨	٣٤٩٦٠٩٤٥٦	٢٦	الدائرون
(٧٤٣١٩٤٥٣)	٥٢٤٩٤٤٠٥٢	٢٨	حساب العمليات الجارية
١٣١٩٤١٨٣٦	٩٦٥٨٠٦٣١٩		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٢٠٩٥٠٢٠٨٩	٤٧٦٥٠٨٢٠٠٨		مجموع المطلوبات


المدير المفوض


مدير التدقيق
شركة قنا عبرا

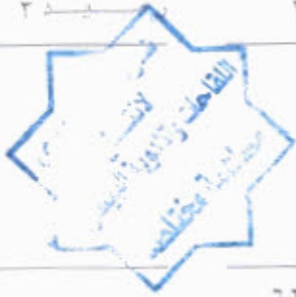

عبد/ مدير الحسابات
بان فروع حسنة



النظام المحاسبي

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية الميطرية
التدفقات النقدية للفعل المنتهي في ٢٠١١/٩/٣٠
رقم الحساب مدين دائرن

رصيد ١
رصيد ٢



٢٠٢٤٧٥٥٠
٧٥٠٠٠
٦٠٤٠١٦٣٤٥

٦٢٤٣٣٨٧٩٥

٦٢٤٣٣٨٧٩٥

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤١ إيرادات نشاط الإنتاج
٤٢ إيرادات النشاط التجاري
١٦ المدفوعات

المجموع
المصرفات التشغيلية

٣٩٦٠٠٠٠
٢٢٠٩٩٢٠٢٧
٨٨٠١٤٦٦
١٦٣٥٨٨٧٥
٦٨٧٥٦٠٥
٨٠٠٠٠

١٣ المخزون
٢٦ الدائرن
٣١ رواتب وأجور
٢٢ المستلزمات السلعية
٢٣ المستلزمات الخدمية
٣٨ المصروفات التحويلية

٣٦٧٣٦٩٨٣٢-

٢٥٦٩٦٨٩٧٣

٢٥٦٩٦٨٩٧٣

المجموع
الإيرادات الأخرى

٩٩١٤٦٠٠

٤٩ الإيرادات الأخرى

٣٧٧٣٨٤٤٣٢-

٩٩١٤٦٠٠

٩٩١٤٦٠٠

المجموع
المصرفات الأخرى

٧١٨٠٠٠
٥٩٠٠٠

١١ المخرجات الثابتة
١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٥ الاستعارات المالية

٣٦٦١١٤٤٣٢-

١١١١٧٠٠٠٠

١١١١٧٠٠٠٠

المجموع

١٩٣١٥٤٧٣١,٥٣٣
٢٩٦٠٦٩٨١٠٠,٠٠٠
٤٥٨٣٦٩١٥٣,٥٣٣

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١١/٧/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

المدير المحقق

مدير التدقيق

كريمة منير

مدير الحسابات

بدر بن علي



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية (مساهمة — مختلطة) بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية كما في ٣٠/أيلول/٢٠١١

دينار	دينار	الكشف المحاسبي
٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٤١ — ٤٥ الإيرادات النشاط الجاري
٨٢٦٤٨٧٧٥٠	١٥٨٣١٢٦٤٥٠	١٣ إيراد النشاط الجاري

٣١٤١٦٤٧٥٢
٣٧٤٧٧٩١٦٢
٢١٨٤٥٨١٦٦
٢٧٠٠٠٠٠٠
٩٣٤٤٠٢٠٨٠

٤٦٨٥٢٩٤١٥
٤٣٧٠٨٣١٧٩
١٦١٦٠٩٠٧٤
٨٥٥٠٠٠٠٠
١١٥٢٧٢١٦٦٨

٤٦١ فوائد وإيجار اراضي دائنه
٩ تنزل المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور
٣٢ ١٠ المستلزمات السلعية
٣٣ ١١ المستلزمات الخدمية
٣٧ ١ الاندثارات

١٢ ٣٨٤٢ ضرائب ورسوم

(١٠٧٩١٤٣٣٠)- ٤٣٠٤٠٤٧٨٢

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى

٦٧٠٠٠٠٠
٣٢٦٠٠٠٠٠
٩٩٦٠٠٠٠

٢١٦١٤١٠
١٠٣٥٩٦٠٠
١٢٥٢١٠١٠

١٤ ٤٨ الإيرادات التحويلية

١٤ ٤٩ الإيرادات الاخرى

(٩٧٩٥٤٣٣٠)- ٤٤٢٩٢٥٧٩٢

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٥٢٦٥١٢٢

٣٤٨١٧٣٨
-

١٢ ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

١٢ ٣٩ المصروفات الاخرى

(١٠٣٢١٩٤٥٢)- ٤٣٩٤٤٤٠٥٤

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
د. عامر موسى ياسين

مدير التوقيع
كريمة سنير عيسى

مدير الحسابات
ياسين نوري حسن