

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

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٣/٣١

اسم الحساب

رقم الدليل

دينار

دينار

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

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 الدائون

٢٨ حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مصادر التمويل

١٣٦٣٦٧٣١٧٦  
٣٨٧١٥٦٧٠٠  
-----  
١٧٥٠٨٢٩٨٧٦

١٣٦٩١٣٨١٧٥  
٣٨٨١٥٦٧٠٠  
-----  
١٧٥٧٢٩٤٨٧٥

١٩٣٠٥٨٣٥١٠  
٢٤٧٧٣٩٨٧٤٦  
٧٥٠٧٥١٧٧٣  
٦٨٠٣٧١٧٤

١٨٨٥٦٢٦٧٨٤  
١٦٢٢٢٠٢٦٤٦  
٩٧٩٨٠٣٠٣٣  
١٥٩٩٨١٠٣٢

٥٢٢٦٧٧١٢٠٣

٤٦٤٧٦١٣٤٦٩٦

٦٩٧٧٦٠١٠٧٩

٦٤٠٤٩٠٨٣٧١

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠  
٤٩٥٧٦٣٣٠٧  
٨٤٦٣٣٣٣٨  
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)  
٦٣١١١٦٨٣١٧

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠  
٤٩٥٧٦٣٣٠٧  
٨٤٦٣٣٣٣٨  
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)  
٦٣١١١٦٨٣١٧

٢٥٥٠٧٩٩  
٦٦٣٨٨١٩٦٢

٢٥٥٠٧٦٨  
٢١٠٤٠٥٤٣٨  
١١٩٢١٦١٨٣

٦٦٦٤٣٢٧٦١

٩٣٧٤٠٠٢٣

٦٩٧٧٦٠١٠٧٩

٦٤٠٤٩٠٨٣٧١



المدير المفوض/وكالة  
علي صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد  
حساب الإنتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي...

من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١  
٢٠١٩/٣/٣١ ٢٠١٩/٣/٣١ ٢٠١٨/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	
٣٣٤٨٢٢٠٠٠	١١٢٤٦٤٥٥٠	١١٢٤٦٤٥٥٠	٤٥ - إيرادات النشاط الجاري
٥٥٣٣٨٦٦٥	٩٢٣٤٢١٢٥	٩٢٣٤٢١٢٥	تنزل كلفة النشاط الجاري
٩٦٨٤٢٦٦٣	٦٩٢٥٦٥٩٣	٦٩٢٥٦٥٩٣	٥ كلفة الإنتاج
-----	----	----	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١٥٢١٨١٣٢٨	١٦١٥٩٨٧١٨	١٦١٥٩٨٧١٨	٤١٢٣ التغيير في مخزون الإنتاج الغير التام بالكلفة
----	----	----	صافي كلفة الإنتاج
١٧٠٣٦٦٨٢٢	(٤٩١٣٤١٦٨)	(٤٩١٣٤١٦٨)	٤١٢ التغيير في مخزون الإنتاج التام
١٧٠٣٦٦٨٢٢	(٤٩١٣٤١٦٨)	(٤٩١٣٤١٦٨)	صافي كلفة النشاط الجاري
١٣٨٣٤٦٦٦	(٦٥٢٩٤٠٣٩)	(٦٥٢٩٤٠٣٩)	فائض (العجز) النشاط الجاري
١٥٦٥٣٢١٥٦	(٦٥٢٩٤٠٣٩)	(٦٥٢٩٤٠٣٩)	تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٤٥٠٠٠٠٠	----	----	(عجز) فائض الإنتاج والمتاجرة
١١٠٦٧٧٣٢٩	(٥٣٠٩٦٧٢١)	(٥٣٠٩٦٧٢١)	٤٦١ يضاف فوائد وإيجار أراضي دائنة
٩٠٨٥٤٨٢٧	(١١٨٣٩٠٧٦٠)	(١١٨٣٩٠٧٦٠)	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

٧٩٦٣٧٥٠	٨٢٥٤٢٠	٨٢٥٤٢٠
٧٩٦٣٧٥٠	٨٢٥٤٢٠	٨٢٥٤٢٠

٨٢٨٩١٠٧٧ (١١٩٢١٦١٨٣) (١١٩٢١٦١٨٣)

المدير المفوض/وكالة  
علي صالح مهدي

صافي الفائض (العجز)

مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	من ١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية	دينار	دينار
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي	١١٢٤٦٤٥٥٠	٣٣٤٨٢٢٠٠٠

المصروفات الجارية	
١٢٣٦٤٧١٣١	١٢٦٨٢٦٩٨٨
٨٦٢٢٦٦٨٤	٦٥١٧١٦٣٥
٢١٠٦٦٩٣٤	٢٦٨٦٠١٨٩
----	----
٥٢٣٩٥٥٠	١١٩٩٦٥٠٠
<u>٢٣٦١٨٠٢٩٩</u>	<u>٢٣٠٨٥٥٣١٣</u>


٣١ الرواتب والاجور	٣٢
٣٢ المستلزمات المنعية	٣٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣٧
٣٧ الانتدثارات	٣٨٤
٣٨٤ ضرائب ورسوم	
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية	٤٨
٤٨ الإيرادات التحويلية	٤٩
٤٩ الإيرادات الأخرى	

	—
	—

٦٩٦٣٧٥٠	٨٢٥٤٢٠
<u>٦٩٦٣٧٥٠</u>	<u>٨٢٥٤٢٠</u>

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٩
٣٩ المصروفات الأخرى	

٩١٦٧٧٩٥٠ (١١٩٢١٦١٨٣) الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

  
المدير المفوض/وكالة  
علي صالح مهدي

  
مدير الحسابات/وكاله  
شيماء عبد المهدي





كشف التدفق النقدي  
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٩/٣/٣١

لسنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٣/٣١	لسنة ٢٠١٩ ٢٠١٩/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٣٤٨٥٧٩٩٤٠	١٨٨١١٦٤٥٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
-----	-----	ايراد النشاط التجاري	٤٢
٤٦٦٣٠٣٢٨	٤٥٣٤٧٦٥٢٤	الدائنون	٢٦
٥٧٩٠٦٥٧١٠	٢٢٧٦٨٩٥١٠	المدينون	١٦
١٠٧٨٢٦١٣١	١٢٦٨٢٦٩٨٨	رواتب واجور	٣١
٨٦٤٦٦٦٨٤	٦٥١٧١٦٣٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٣١٨٠٩٨٣٤	٢٦٨٦٠١٨٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٩٦٣٧٥٠	٨٢٥٤٢٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٥٦٢٩٥٥٠	١١٩٩٦٥٠٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٥٠٩٩٣٠٠	٥٤٦٥٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
٤٠٠١٧٤٠٠٠	٤٤٩٥٦٧٢٥	المخزون	١٣
٨٦٢١٣٨٠	١٦٨٩٥٧٥٠٨	<u>مجموع التدفق النقدي</u>	
٨٦٢١٣٨٠	١٦٨٩٥٧٥٠٨	التدفق النقدي	
<u>١٩٣٠٩١٨٠٨٣</u>	<u>٦٨٠٣٧١٧٤</u>	<u>الرصيد الافتتاحي</u>	
١٩٣٠٩١٨٠٨٣	٢٣٦٩٩٤٦٨٢	الرصيد النقدي ومكافئة	

المدير المفوض/وكالة

علي صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة

شيماء عبد المهدي