

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدفتر المحاسبي اسم الحساب

دينار

دينار

الموجودات

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٩/٩/٣٠

١٣٦٣٦٧٣١٧٦
٣٨٧١٥٦٧٠٠

١٤٢٢٢٣١٩٢٥
٣٨٨١٥٦٧٠٠

١٧٥٠٨٢٩٨٧٦

١٨١٠٣٨٨٦٢٥

١٩٣٠٥٨٣٥١٠
٢٤٧٧٣٩٨٧٤٦
٧٥٢٣٤٥٠٢٠
٦٨٠٣٧١٧٤

١٨٤٣١٠٦٤٦٠
١٢٢٠٣٥١٠٨٨
١٧٣٩٤٥٥٥٥٦٣
٣٨٨٠١٥٢٣١

٥٢٢٨٣٦٤٤٥٠

٥١٩٠٩٢٨٣٤٢

٦٩٧٩١٩٤٣٢٦

٧٠٠١٣١٦٩٦٨



الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويله الاجل

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

الفائض المتراكم

٢٢٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مجموع مصادر التمويل

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٥٧٦٣٣٠٩
٨٤٦٣٣٣٦٧
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٥٧٦٣٣٠٩
٨٤٦٣٣٣٦٧
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)

٦٣١١١٦٨٣٤٨

٦٣١١١٦٨٣٤٨

٢٥٥٠٧٦٩
٦٦٥٤٧٥٢٠٩

٢٥٥٠٧٦٨
٨٣٩٦٠٤٢٢٥

٦٦٨٠٢٥٩٧٨

٦٨٩٦٨٧٨٧٠

٦٩٧٩١٩٤٣٢٦

٧٠٠٠٨٥٦٢١٨

المدير المفوض
عنى صالح مهدي

مدير الحسابات
عبير عبد الله احمد

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

حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠

للفترة من ٧/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠



| رقم الدليل المحاسبي | ٢٠١٩ / ١ / ١ الى | ٢٠١٩ / ٧ / ١ الى | ٢٠١٨ / ١ / ١ الى |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري | ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ | ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ | ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ |
| ١١٤١٦٦٧٧٠ | ١٦٧١٣٧٨٣٦٠ | ٢٧١٧٠٣٣٣٠ | |

تنزل كلفة النشاط الجاري

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ١١٢٣٩٤٠٧٠ ٨٤٢٩٥٥٥٢ ----- | ٧٠٤٩٩٨٨٥ ٥٢٨٧٤٩١٣ ----- | ٢٨١٦٦٠٦٩٦ ٢١١٢٤٥٥٢٢ |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|

| | |
|------|---|
| ٥ | كلفة الانتاج |
| ٦ | كلفة الخدمات الانتاجية |
| ٤١٢٣ | التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه |

١٩٦٦٨٩٦٢٢ ١٢٣٣٧٤٧٩٨ ٤٩٢٩٠٦٢١٨

صافي كلفة الانتاج
٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض النشاط الجاري

| | | |
|-------------|-------------|------------|
| ٨٢٥٢٢٨٥٢ | ١٤٨٣٢٨٥٣٢ | ١١٧٨٤٧٢١٤٢ |
| ١٩٦٦٨٩٦٢ | ٢٦٨٨١١٠٠٠ | ٣٠٥٧٦٤٢٢٢ |
| (١٠٢١٩١٨١٤) | (١٢٠٤٨٢٤٦٨) | ٨٤٥٣٤٦٩٩٤ |
| ٢١٣٨٤٦ | ١٤١٨٩٩٧٤ | ١٤١٨٩٩٧٤ |
| ٦٤٦٢٦٥٩١ | ٤٠٥٣٧٤٣٤ | ١٦١٩٥٤٩٠١ |
| (١٦٦٦٠٤٥٥٩) | (١٤٦٨٢٩٩٢٨) | ٧٢٤٩٤٢٩٩٣ |

تنزل كلفة الخدمات التسويقية
(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة
٤٦١ يضاف فوائد واجار اراضي داننة
٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية
فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف اليرادات التحويلية الاخرى

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| ٣٠٩٥٢٠٦ ----- | ٢٩٩٩٠٨١ ----- | ٢٩٩٩٠٨٠١ ----- |
|------------------|------------------|-------------------|

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
٤٩ الإيرادات الاخرى

٣٠٩٥٢٠٦ ٢٩٩٩٠٨١

مجموع اليرادات التحويلية والاخرى

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ٨٣٨٩٣٩٥٠ ----- | ٣٧٧٤٢٥٠ ١١٧٤٤٧١٩٨ | ٢٧٣٦٤٢٥٠ ١١٧٤٤٧١٩٨ |
|-------------------|----------------------|-----------------------|

٣٨٤ المصروفات التحويلية
٣٩ المصروفات الاخرى
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
صافي الفائض او (العجز)

٨٣٨٩٣٩٥٠ ١٢١٢٢١٤٤٨ ١٤٤٨١١٤٤٨
(٢٤٧٤٠٣٣٠٣) (٢٦٥٠٥٢٣٧٥) ٥٨٣١٣٠٦٢٦

علي صالح مهدي
المدير المفوض

عبير عبد الله احمد
مدير الحسابات



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

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠

والفترة من ٧/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | من ١/١ الى ٣٠/٩/٢٠١٩ | من ٧/١ الى ٣٠/٩/٢٠١٩ | من ٧/١ الى ٣٠/٩/٢٠١٨ |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ٤٥ - ٤١ الايرادات الجارية | دينار ١٦٧١٣٧٨٣٦٠ | دينار ٢٧١٧٠٣٣٣٠ | دينار ١١٤١٦٦٧٧٠ |
| ٤٦٢ - ٤٦١ فوائد وإيجار الاراضي دائنه | ١٤١٨٩٩٧٤ | ١٤١٨٩٩٧٤ | ٢١٣٨٤٦ |

| |
|-----------|
| ١٢٧٥٥٩٩٤٤ |
| ١٢٠٧٧٩٦٢١ |
| ٣١٦٥٢٤٢٠ |
| ----- |
| ٨٣٨٩٣٩٥٠ |

| |
|-----------|
| ٨٩٠٩٢٨٧٩ |
| ٥٨٤٠٣٨٨٨ |
| ٢٨٤٦٨٣٠٢٥ |
| ----- |
| ٣٧٧٤٢٥٠ |

| |
|-----------|
| ٣٦٦٧٠٠٣٧٢ |
| ١٩٩٧٤٧٥٢١ |
| ٣٩١١٠٥٧٢٨ |
| ----- |
| ٢٧٣٦٤٢٥٠ |

المصروفات الجارية

| |
|-----------------------|
| ٣١ الرواتب والاجور |
| ٣٢ المستلزمات السلعية |
| ٣٣ المستلزمات الخدمية |
| ٣٧ الانتشارت |
| ٣٨٤ ضرائب ورسوم |

٣٦٣٨٨٥٩٣٥

٤٣٥٩٥٤٠٤٢

٩٨٤٩١٧٨٧١

(٢٤٩٥٠٥٣١٩)

(١٥٠٠٦٠٧٣٨)

٧٠٠٦٥٠٤٦٣

فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

| |
|---------|
| ٣٠٩٥٢٠٦ |
| ----- |

| |
|---------|
| ----- |
| ٢٩٩٩٠٨١ |

| |
|---------|
| ----- |
| ٢٩٩٩٠٨١ |

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

٩٩٣١٩٠

٥٤٣٥٢٠

٣٠٧١٧٢٠

١١٧٤٤٧١٩٨

١١٧٤٤٧١٩٨

(٢٤٧٤٠٣٣٠٣)

(٢٦٥٠٥٢٣٧٥)

٥٨٣١٣٠٦٢٦

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

علي صالح مهدي

المدير المفوض

عبيد عبد الله احمد

مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٩/٩/٣٠

| لسنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٩/٣٠ | لسنة ٢٠١٩ ٢٠١٩/٩/٣٠ | الحساب | الدليل المحاسبي |
|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| ٧٦٦٦١١٨٤٠ | ١٦٧١٣٧٨٣٦٠ | ايراد نشاط الانتاج السلعي | ٤ |
| ١٢٣٨٠٠٠ | | ايراد النشاط التجاري | ٤٢ |
| ٦٦٥٧٨١٧٣ | (٨١٦٣٤٩٠٨٦) | الدائنون | ٢٦ |
| (٢٥٥٢٩٣٤٠) | ٩٨٨٧٠٣٧٩٠ | المدينون | ١٦ |
| ٣٥٦٩٦٨٤٩٨ | ٣٦٦٧٠٠٣٧٢ | رواتب واجور | ٣١ |
| ٢٩٥٠٥٨٦١٦ | ١٩٩٧٤٧٥٢١ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٨٧٠٨٧٦٩٤ | ١٣٤٦٣٢١٢٨ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٨٧٢٦٤٢٠ | ٣٠٧١٧٢٠ | المصرفوات التحويلية | ٣٨ |
| ١٠٢٩٣٦٥٠٠ | ٢٧٣٦٤٢٥٠ | ضرائب رسوم | ٣٨٤ |
| | ١١٧٤٤٧١٩٨ | المصرفوات الاخرى | ٣٩ |
| ١٥٥٤٥٢٦٦٦ | ١٤١٨٩٩٧٤ | الفوائد وايجارات الاراضي | ٤٦ |
| | | الايرادات التحويلية | ٤٨ |
| | ٢٩٩٩٠٨١ | الايرادات الاخرى | ٤٩ |
| ٣٩٤٧٨٢٤٠٠ | ٥٨٥٥٨٧٥٠ | الموجودات الثابتة | ١١ |
| ٤٧٤٣٢٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠ | مشروعات تحت التنفيذ | ١٢ |
| ٥٤٠٤٣١٠٨٦ | (٨٧٤٧٧٠٥٠) | المخزون | ١٣ |
| (٦٨٩٠٤٧٠٣٩) | (١٢٥٧٠٤٧٦٥٧) | الاستثمارات المالية | |
| ٨٦٢٧٧٣٥٤ | (٣١٩٥١٧٣٠٧) | مجموع التدفق النقدي | |
| ٨٦٢٧٧٣٥٤ | (٣١٩٥١٧٣٠٧) | التدفق النقدي | |
| ١٨٠٩١٨٠٨٣ | ٦٨٠٣٧١٧٤ | الرصيد الافتتاحي | |
| ٩٤٦٤٠٧٢٨ | ٣٨٧٥٥٤٤٨١ | الرصيد النقدي ومكافئة | |



المدير المفوض

علي صالح مهدي

مدير الحسابات

عبيد عبد الله احمد

