

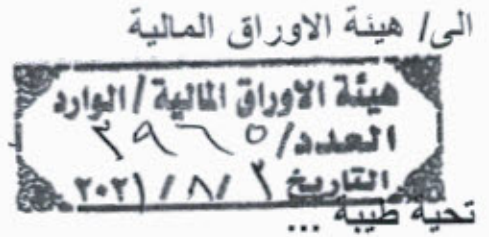
العدد : ٥٠٣
التاريخ : ٢٠٢١/٨/١



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية / ٢٠٢١



م/ بيانات فصلية



نرسل لكم التقارير والحسابات المالية للفصل الثاني للسنة المالية ٢٠٢١ المتضمنة ما يلي .:

- ١- الميزانية العامة
- ٢- كشف الانتاج والمتاجرة
- ٣- كشف العمليات الجارية
- ٤- كشف التدفق النقدي



مع التقدير

علي صالح مهدي
المدير المفوض



الانطباع
لأحمد سالم
٨١٤

- نسخة منه الى /
- مكتب السيد المدير المفوض
 - الحسابات/ التدقيق
 - الاضبارة العامة

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب- قرب محكمة ابو غريب
نقل/ ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، ص.ب/ ٢١٥٣٣

البريد الالكتروني / alkindi_vet@yahoo.com , alkindi_vet@hotmail.com , alkindivet@gmail.com

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
		٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
	<u>المحاسبي</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمه الدفترية)	٢٠٤٣٦٦٢٩٥٤	١٩٩٠٨٢٩٤٥٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٢٥٧٨٢٥٦٥٧	٣٢٦٢٠٤٠٥٠٢
١٥٢	الاستثمارات المالية	٩٠٣٨٥٠٣٦٢	٩٠٣٤٥٠٦٠٠
١٦	المدينون	١٠٩٦٣٩٥١٩٣	١١٦٩٩١٢٤٠٨
١٨	النقود	٤٢٧٩٢١١٥	١٤٥٦٤٢٧٨١
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٣٠٠٨٦٣٣٢٧	٥٤٨١٠٤٦٢٩١
	مجموع الموجودات	٧٣٤٤٥٢٦٢٨١	٧٤٧١٨٧٥٧٤٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٥٥٥٨٣٨٩٥	٧٥٥٥٨٣٨٩٥
٢٢٤	الفائض المتراكم	٦٠٤٠٦٥٠٥٦	٦٠٤٠٦٥٠٥٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٨٨٣٠٥٤٩٥)	(١٨٨٣٠٥٤٩٥)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧١١١٣٤٣٤٥٧	٧١١١٣٤٣٤٥٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢٠٧٦٣١٤	٤٨٨٢١٣١٨
٢٦	الدائنون	٢٧٥٠١٩٠٦٧	٣١١٧١٠٩٧١
٢٨	حساب العمليات الجارية	(٤٣٩١٢٥٥٧)	----
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٣٣١٨٢٨٢٤	٣٦٠٥٣٢٢٨٩
		٧٣٤٤٥٢٦٢٨١	٧٤٧١٨٧٥٧٤٦



المدير المفوض
علي صالح مهدي

عبر عبد الله احمد

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

حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الحساب المحاسبي	من ٢٠٢١ /١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١ /٤/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٤/١ الى ٢٠٢٠ /٦/٣٠
٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري	٥٥٢٤٧٧٦٥٠	٣٣٧٩٤٩٢٠٠	٢١٥٣٨٦٧٧٢
تنزل كلفة النشاط الجاري			
٥ كلفة الانتاج	١٤٧٩٨٤٣٠٢	٨٦٧٢٧٠٣٠	٩٩٩٨٤٤١٣
٦ كلفة الخدمات الانتاجية	١٣٦١٤٥٥٥٨	٧٩٧٨٨٨٦٨	٧٤٩٨٨٣١٠
٤٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة			
صافي كلفة الانتاج	٢٨٤١٢٩٨٦٠	١٦٦٥١٥٨٩٨	١٧٤٩٧٢٧٢٣
٤٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام			
صافي كلفة النشاط الجاري			
فائض النشاط الجاري	٢٦٨٣٤٧٧٩٠	١٧١٤٣٣٣٠٢	٤٠٤١٤٠٤٩
تنزل كلفة الخدمات التسويقية	١٠٠٦٢٩٣٢٦	٥٨٩٧٤٣٨٠	٢٤٩٩٦١٠٣
(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	١٦٧٧١٨٤٦٤	١١٢٤٥٥٨٩٢٢	١٥٤١٧٩٤٦
٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة			
٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية	٢٠٧١٧٨٠٢٤	١٢١٤١٧٨٤٢	٤٩٩٩٢٢٠٧
فائض (عجز) العمليات الجارية	(٣٩٤٥٩٥٦٠)	(٨٩٥٨٩٢٠)	(٣٤٥٧٤٢٦١)
تضاف الابرادات التحويلية الاخرى			
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية			
٤٩ ايرادات الاخرى	١٠٢٨٢٤٤	٧٦٧٨٩٨	
مجموع الابرادات التحويلية والاخرى	١٠٢٨٢٤٤	٧٦٧٨٩٨	
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨٥٤ المصروفات التحويلية	٥٤٧٨٨٤٠	٤٦٢١٢٥٠	٥٠٢٨٧٥٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٢٤٠١	٢٤٠١	
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥٤٨١٢٤١	٤٦٢٣٦٥١	٥٠٢٨٧٥٠
صافي الفائض او (العجز)	(٤٣٩١٢٥٥٧)	(١٢٨١٤٦٧٣)	(٣٩٦٠٣٠١١)

المدير المفوض
علي صالح مهدي



مدير الحسابات
عبير عبد الله احمد

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

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠

من ٢٠٢٠/٤/١ الى

٢٠٢٠ /٦/ ٣٠

دينار

٢١٥٣٨٦٧٧٢

من ٢٠٢١/٤/١ الى

٢٠٢١/٦/٣٠

دينار

٣٣٧٩٤٩٢٠٠

من ٢٠٢١ /١/١ الى

٢٠٢١/٦/٣٠

دينار

٥٥٢٤٧٧٦٥٠

رقم الدليل

المحاسبي

٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية

٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وايجار الاراضي دائنه

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور

٣٢ المستلزمات المتبعة

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٧ الاندثارات

٣٨٤ ضرائب ورسوم

١٤١٦١٣٤٢٣

٨٣١٨٤٧٢٢

٢٤٣٤٩٤١٨

٥٠٢٨٧٥٠

٢٥٤١٧٦٣١٣

(٣٨٧٩٥٤١)

١٥٣٣٦٠٠٣٠

٦٠٦٩٤٠٦٣

٤١٩٧٤٥٣٧

٩٠٨٧٩٤٩٠

٣٤٦٩٠٨١٢٠

(٨٩٥٨٩٢٠)

٢٩٣٠٣٠٠٠٠

١٣٣١٧٤٧٠٨

٦٨٥٦٢٢٦٢

٩٧١٧٠٢٤٠

٥٩١٩٣٧٢١٠

(٣٩٤٥٩٥٦١) فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

٨١٣٤٧٠

٨١٣٤٧٠

(٣٩٦٠٣٠١١)

٤٦٢١٢٥٠

٢٤٠١

٤٦٢٣٦٥١

(١٢٨١٤٦٧٣)

٥٤٧٨٨٤٠

٢٤٠١

٥٤٨١٢٤١

(٤٣٩١٢٥٥٧) الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض
علي صالح مهدي



مدير الحسابات
عبيد عبد الله احمد

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠٢١/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٥٥٢٢٧٧٦٥٠	٢٦٥٥٨١٤٠٠
٤٢	ايراد النشاط التجاري	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠
١٦	المدينون	(٧٣٥١٧٢١٦)	(١٣٤١٨٩٥٥٠)
		(٦٢٥٩٩٤٨٦٦)	(٣٩٩٧٨٥٩٥٠)
٣١	رواتب واجور	٢٩٣٠٣٠٠٠٠	٣٠٦٦١٢٢٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٣١٧٤٧٠٨	٢٣٠٣٥٩٣٣٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٥٦٢٢٦٢	٥٣٢٠٥٩٢١
٢٦	الدائنون	(٣٦٦٩١٩٠٤)	(١٨١٠٦٦٠٧٨)
		٥٣١٤٥٨٨٧٥	٧٧١٢٤٣٥٧٨
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٤٧٨٨٤٠	١٧٤٩٢٤٨
٣٨٤	ضرائب رسوم	٩٧١٧٠٢٤٠	١٥٢٧٤٣٤٩
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٤٠١	٩٠١٤٦٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٠٢٨٢٤٤	١٥٢٥٤٨٤
		(١٠١٦٢٣٢٣٦)	(١٦٣٩٩٥٧٣)
١١	الموجودات الثابتة	٥٢٨٣٣٤٩٩	٣٧٧٥٩٠٠٠
١٣	المخزون	(٥٢١٤٨٤٥٥)	(١٠٧٠٥٠٩٦٠)
	الاستثمارات المالية	٣٩٩٧٦٣	(٢٢٥٠٥٠٤٥٩)
		٤٩٠١٨٤١٧	(٢٩٤٣٤٢٤١٩)
		٥٦١٠٥٦٦٣	٩٣٥١٤٧٨٢
		٥٦١٠٥٦٦٣	٩٣٥١٤٧٨٢
		١٤٥٦٤٢٧٨١	٤٠٩١٦١٩٩٤
		٨٩٥٣٧١١٨	٣١٥٦٤٧٢١٢
	مجموع التدفقات النقدي		
	التدفق النقدي		
	الرصيد الافتتاحي		
	الرصيد النقدي ومكافئة		



المدير المفوض
علي صالح مهدي

مدير الحسابات
عبر عبد الله احمد