

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

٢٠١٥/١٢/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٤٣٤٢٤١.٥٦

١.٦٢١٦٨٨٢

٢٧٦٦٥٧٥٤٢

١٨١٧١١٥٤٨٠

١٤٦٣٨٥٦٦٨٥

١.٦٢١٦٨٨١

٢٧٦٦٥٧٥٤٢

١٨٤٦٣١١٠٨

١٢١٧٣٢٢١٩٦

٢٩٣٨.٤.٤٧٨

٢٨٤٤٩٦٣٠٠

٣.٣٥١٤٩٠

٤٤٧.٢١.٤٦٤

٦٢٨٧٣٢٥٩٤٤

١١٧٦٨٥٣٢١٩

٢٥٧٤٣٨.٤٧٣

٦٧٨٥٨٩.٥٠

٥٤٥١٦٧٥٣

٤٤٨٤٣٣٩٤٩٥

٦٣٣١.٧.٦.٣

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

مجموع مصادر التمويل

٥٩٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠

٤٤١٦٥٥١.٨

(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)

٦١٤٩١٧٩١٨٨

٥٩٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠

٤٤١٦٥٥١.٨

٦٧٣٨١٥٨٧

(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)

٦١٩٣٤٦١.٩١

٢٨٢٢٤.٠.٠.٠

١.٩٩٢٢٧٥٦

١٣٨١٤٦٧٥٦

٦٢٨٧٣٢٥٩٤٤

٢٨٢٢٤.٠.٠.٠

١.٩٩٣٦٨.٢

-

١٣٧٦.٩٥١٢

٦٣٣١.٧.٦.٣

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان الراوي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠

دينار

٢١٣٥٧.٧٧٥

٨٤٢١٥٤٥٨

٢٩٧٧٨٦٢٣٣

٢٠١٦/٩/٣٠

دينار

٧٩٩٦٩٢٥٠

٤٥٠٠٠٠٠٠

١٢٤٩٦٩٢٥٠

رقم الدليل

المحاسبي

٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية

٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي دائنه

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٧ الاندثارات

٣٨٤ ضرائب ورسوم

٢٦٢٦٦٠٤٧٨
١٥٢٨٨٢٨٦٥
٤٥٩٤٥٤٢٢

٤٩٢١٨٠٠

٤٦٦٤١٠٥٦٦

(١٦٢٤٣٣٣)

١٠٩٤٧٥٠٨٢
٤٣٧٦١٥٩٨
١٣٥٣٥٢١٢
٤٥٠٠٠٠٠٠
١٧٧٣٧٥٠

٢١٣٥٤٥٦٤٢

(٨٨٥٧٦٣٩٢)

فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

-
-

—
—
٤١٢٥

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

٢٠٢١٧١٠

٢٠٢١٧١٠

(١٧٠٦٤٦٠٤٣)

١٢٢٥١٢٠
—

١٢٢٥١٢٠

(٨٩٧٩٧٣٨٧)

الفانض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/١٢/٣١	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
١٧٦.٤٥٢٧٥	٥٥٣.٢٢٣.٠٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٣٧٥٢٥٥.٠٠	٢.٠٠٠.٠٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
٢١٣٥٧.٧٧٥	٥٥٣.٤٢٣.٠٠		
(٦٥٠١.٣٧٠.٠٠)	٣٩٤.٩٢٧.٥٠	المدينون	١٦
(١٨٩٥٢٦٧٤٥)	(٣٩٤٢٤٢٣)	الدائنون	٢٦
٢٦٢٦٦.٤٧٨	٢٨٧٤٣٩٦٨٩	رواتب واجور	٣١
١٥٢٨٨٢٨٦٥	٢١٧.٤٢٣٦.٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٩٤٥٥٤٢٢	٤٧٢١١٩٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
٩١١٨١١	٩٤٩٧٢٩١٧٣		
٢.٢١٧١.٠٠	٢١٢٩٥٨.٠٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٤٩٢١٨.٠٠	٢٦٣٥٦٥.٠٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٨٤٢١٥١٥٨	٢٩٩٥٢٩٩٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
	٤١٢٥	الايرادات الاخرى	٤٩
٧٧٢٧١٩٤٨	٢٥١٩١٨٩١		
٢.٢٥٠.٠٠	٣٤٨٤٢٥٣	الموجودات الثابتة	١١
١٦٥.٠٠٠		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
(٤٩٢٣٩٨.٣)	(٤.٤٦٨٩٧٦)	المخزن	١٣
(١٩٢٥٤١.٤١)	(٣٦٣٦٦.٠٠٤)	الاستثمارات المالية	١٥
٥٤.٠٠٠.٠٠		رأس المال	٢١
(٥٥٦٢٩٨٩٥.٠)	(٧١٢٧٧٣٢)	الاحتياطات	٢٢
٢٢١٨.٦٨٩٥	(٣٩٣٥١٦٩٩٥)		
(٥١١٧٣٧٨.٧)	(٢١٤٦٥٢٦٣)	مجموع التدفق النقدي	
(٥١١٧٣٧٨.٧)	(٢٤١٦٥٢٦٣)	التدفق النقدي	
٧٧٥٥١٥٦٨	٣.٣٥١٤٩.٠٠	الرصيد الافتتاحي	
٥٨٩٢٨٩٣٧٥	٥٤٥١٦٧٥٣	الرصيد النقدي ومكافئة	