

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

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي الموجودات	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
الموجودات الثابتة			
١ موجودات الثابتة (بالبقيمة الدفترية)		١٣٩٣٨.٦١٤١	١٣٩.٦٧٢٣٩١
روعات تحت التنفيذ		٤٦١٨٥٥٦١	٤٦١٨٥٥٦١
استثمارات مالية طويلة		٢٨١٥٢٩١٩٢	٢٨١٥٢٩١٩٢
مجموع الموجودات الثابتة		١٧٢١٥٢.٨٩٤	١٧١٨٣٨٧١٤٤
الموجودات المتداولة			
١٣ المخزون (بالكلفة)		١.٥٨٩٧٩٣٢٩	١.٥٩.٩٦٩.٤
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل		٣.٣٧٦٣٦٧٩٥	٣.٣٧٦٣٦٧٩٥
١٦ المدينون		٥٧٦١٨.٤٦٩	٤٨٨٨٤٥٠.٦٩
١٨ النقود		٦٨٢٧٥٤٦٤	٢٧.٢٦٨٩.٠
مجموع الموجودات المتداولة		٤٨٩٣٩٩٣٣٢	٤٦١٢٦.٥٦٥٨
مجموع الموجودات		٦٣٤١٩٢٨.٢٠٥	٦٣٣.٩٩٢٨.٢
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١ رأس المال		٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠	٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٢ الاحتياطيّات		٣٥٩٦٨٦٦٧٦	٤٨٨٨.٢١١٦
٢٢٤ الفائض المتراكم		٨٥٢١٤٨٨١	(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)
٢٢٥ العجز المتراكم		(١٨٨٥٥١٥٦٢)	
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		٦١٩٦٣٤٩٩٩٥	٦١٩٦٣٢٦١٩٦
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل		٢٩٨٤٩٢.١	٢٩٨٧٣.٠٠
٢٦ الدائنون		١٢١٥١٨.٨٢	١.٤٧٩٣٦.٧
٢٨ حساب العمليات الجارية		(٥٧٨٩٢٥٤)	
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		١٤٥٥٧٨.٢٢٩	١٣٤٦٦٦٦.٧
مصادر التمويل		٦٣٤١٩٢٨.٢٠٥	٦٣٣.٩٩٢٨.٢



المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي: ٢٠١٧/١/٣٠ من ٢٠١٧/٣/٣١ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١

دينار دينار دينار
٧٨٩٧٨٧٢١ ١٤٩١٢٣٧١٠ ١٤٩١٢٣٧١٠

١٩٢.٣٤٠.٤٣	٣٩٧٤٥٥٧٩	٣٩٧٤٥٥٧٩
٣٣٦.٥٩٥٧٧	٦٩٥٥٤٧٦٣	٦٩٥٥٤٧٦٣
١٢٦٢٤٠.١١)		

٤٠.١٨٥٣٦.٩ ١.٩٣٠.٣٤٢ ١.٩٣٠.٣٤٢

٧٢١.٥٤١٥

٤٧٣٩٥٩.٢٤ ٣٩٨٢٣٣٦٨ ٣٩٨٢٣٣٦٨

٣١٥٨٢٨١٨٦

٣٩٨٢٣٣٦٨

٣٩٨٢٣٣٦٨

٤٨٠.٨٥١٢

٩٩٣٦٣٩٥

٩٩٣٦٣٩٥

٢٦٧٨١٩٦٧٤ ٢٩٨٨٦٩٧٣ ٢٩٨٨٦٩٧٣

١٦٤١٠.٩١١٨ ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٨٦٨٩٢٤٩٨

٧٩٤٩١١٥٨

٧٩٤٩١١٥٨

٤٥.٣٦٢٩٤

(٤٦.٤١٨٥)

(٤٦.٤١٨٥)

١٠.٨٥٠.٠٠	—	—
٥٣٩٦٥	—	—
١٠.١٣٨٩٦٥		

١١٢٥.٩٠٠ ١١٨٥.٧٠ ١١٨٥.٧٠

١١٢٥.٩٠٠

١١٨٥.٧٠

١١٨٥.٧٠

٤٣٩٢٤٣٥٨

(٥٧٨٩٢٥٤)

المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

٤١- ٤٥ ايراد النشاط الجاري
تنزل تكلفة النشاط الجاري
٥ تكلفة الانتاج
٦ تكلفة الخدمات الانتاجية
٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة
صافي تكلفة الانتاج
٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام
صافي تكلفة النشاط الجاري
فائض (العجز) النشاط الجاري
تنزل تكلفة الخدمات التسويقية
(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة
٤٦١ يضاف قوائد وايجار اراضي دائنة
٨ تنزل تكلفة الخدمات الادارية
فائض (عجز) العمليات الجارية
تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
٤٨ الايرادات التحويلية
٤٩ الايرادات الاخرى
مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٣٨٤ المصروفات التحويلية
٣٩ المصروفات الاخرى
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
صافي الفائض (العجز)

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

كشف العمليات الجارية كما في ٣١/٣/٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	٤٥ - ٤١ الإيرادات الجارية
٨٤٣٩٢١٨٠٦	١٤٩١٢٣٧١٠	٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي دائنه
<u>١٦٤١٠٩١١٨</u>	<u>٤٥٠٠٠٠٠٠</u>	
١٠٠٨٠٣٠٩٢٤	١٩٤١٢٣٧١٠	
		<u>المصروفات الجارية</u>
٣٤٧٢٧٦١٤٢	٧١٨١٩٨٣٠	٣١ الرواتب والاجور
٣٨٠٢٢١٣٧٢	٦٣٨٨٥١١٣	٣٢ المستلزمات السلعية
٦٧٨٤٨٩٩٦	١٥٨٨٠١٥١	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٦٤٨٢٣٧١٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٣٧ الاندثارات
١١٢٥٠٩٠٠	٢١٤٢٨٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٩٧١٤٢١١٢٠	١٩٨٧٢٧٨٩٤	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٣٦٦٠٩٨٠٤	(٤٦٠٤١٨٥)	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
١٠٠٨٥٠٠٠	—	٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
٥٣٩٦٥	—	٤٨ الإيرادات التحويلية
-	—	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>١٠١٣٨٩٦٥</u>		
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>
٢٨٢٤٤١٠	١١٨٥٠٧٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
		٣٩ المصروفات الأخرى
(٤٣٩٢٤٣٥٩)	(٥٧٨٩٢٥٤)	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية



المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٣/٣١	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٣/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
١٤٦٦٩٢٤٥٠	١٤٨٤٨٧٨٥٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
٢٠٠٠٠	٦٣٥٨٦٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
١٨٦٤٦٩٧	١٦٧ ٢٤٤٧٥	الدائنون	٢٦
١٤٨٥٧٧١٤٧	١٦٥٨٤٨١٨٥		
٩٢٧٤٦٧٠٨	٨٧٣٣٥٤٠٠	المدينون	١٦
٩١٠١٨٣٤٧	٧١٨١٩٨٣٠	رواتب واجور	٣١
٨٦٤١٨٦٥٥	٦٣٨٨٥١١٣	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢٦٤٨٦٩٨	١٥٨٨٠١٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٢٨٣٢٤٠٩	٢٣٨٩٢٠٤٩٤		
١٠٧٣٧٩٠	١١٨٥٠٧٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
١١٥٠٠٠	٢١٤٢٨٠٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٧٣٨٥٨٤٣		الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
		الايرادات الاخرى	٤٩
٦١٩٧٠٥٣	٣٣٢٧٨٧٠		
١٣٣٧٢٥٣	٣١٣٣٧٥٠	الموجودات الثابتة	١١
(٢٨٩٩٨٨٧٧)	(١١٧٥٧٤)	المخزن	١٣
٧٣٦١٨٤٣		الاستثمارات المالية	
٢٠٢٩٩٧٨١	٣٠١٦١٧٥		
١٠٧٧٥٨٤٢٨	٧٩٤١٦٣٥٥	مجموع التدفق النقدي	
١٠٧٧٥٨٤٢٨	٧٩٤١٦٣٥٥	التدفق النقدي	
٣٠٣٥١٤٩٠	٢٧٠٢٦٨٩٠	الرصيد الافتتاحي	
٧٧٤٠٦٩٣٧	٥٢٣٨٩٤٦٤	الرصيد النقدي ومكافئة	