

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي الموجودات	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
الموجودات الثابتة			
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤١٣٢٨٥٩٥٣	١٣٩٠٦٧٢٣٩٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٥٤١٩٠٠٠	٤٦١٨٥٥٦١
١٥١	استثمارات مالية طويلة	٢٨١٥٢٩١٩٢	٢٨١٥٢٩١٩٢
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٣٠٢٣٤١٤٥	١٧١٨٣٨٧١٤٥
الموجودات المتداولة			
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠٠٥٢٨٩٢٨٦	١٠٥٩٠٩٦٩٠٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٠٢٩٥٨٩١٧٠	٣٠٣٧٦٣٧٩٥
١٦	المدينون	٦٩٩٢٤٥٥٤٣٢	٤٨٨٨٤٥٠
١٨	النقد	١٧٩٧٢٣٤٠٦٦	٢٧٠٢٦٨٩٠
	مجموع الموجودات	٤٥٧٩٤٨٨٠٨١	٤٦١٢٦٠٥٦٥٨
	مجموع الموجودات	٦٢٦١٥٩٢٠٩٩	٦٣٣٠٩٩٢٨٠٣
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١	رأس المال	٥٩٤٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٣٥٩٦٨٦٦٧٦	٤٨٨٨٠٤١١٦
٢٢٤	الفائض المتراكم	٨٥٢١٤٨٨١	(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٨٨٥٥١٥٦٢)	
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦١٩٦٣٤٩٩٩٥	٦١٩٦٣٢٨١٩٦
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٢٣٩	التخصيصات قصيرة الاجل	٢٩٨٤٩٢٠١	٢٩٨٧١٠٠٠
٢٦	الدائنون	٦٨٨٨٧٧٣٢	١٠٤٧٩٣٦٠٧
٢٨	حساب العمليات الجارية	(٣٣٤٩٤٨٢٩)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٥٢٤٢١٠٤	١٣٤٦٦٤٦٠٧
	مصادر التمويل	٦٢٦١٥٩٢٠٩٩	٦٣٣٠٩٩٢٨٠٣

المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/١/١ من الى ٢٠١٧/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	
٥٣٣٨.٣٣٥.	٥٣٨.٠٢٢٦.	٢.٧٨٣١٧١٠.	٤١ - ايراد النشاط الجاري
٦.٧٠٩١٢.	١٤.٨٢٥٩٢٧	٩.١١٠.٦٩٧	٥ تنزل كلفة النشاط الجاري
١.٦٢٤.٠٩٧.	٢٤٦٤٤٥٣٧٤	١٥٧٦٩٣٧٢.	٥ كلفة الانتاج
			٦ كلفة الخدمات الانتاجية
			٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة
١٦٦٩٥.١١.	٣٨٧٢٧١٣.١	٢٤٧٨٤٤١٧	صافي كلفة الانتاج
-----	-----	-----	٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام
١٦٦٩٥.١١.	٣٨٧٢٧١٣.١	(٣٩٩٧٢٧.٧)	صافي كلفة النشاط الجاري
٣٦٦٨٥٣٢٤.	١٥.٧٣.٩٥٨	(٣٩٩٧٢٧.٧)	فائض (العجز) النشاط الجاري
١٥١٧٧٢٨٢	٣٥٢.٦٤٨٢	٢٢٥٢٧٦٧٤	تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٣٥١٦٧٥٩٥٨	١١٥٥٢٤٤٧٦	(٦٢٥٠٠.٣٨١)	(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة
	١٣٥٠.٠٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة
			١٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠
١٢١٤١٨٢٥٧	٢٨١٦٥١٨٥٦	١٨.٢٢١٣٩٤	٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية
٣٦٥٢٥٧٧.٨	(٣١١٢٧٣٧٩)	(١٥٢٧٢١٧٧٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية
			تضاف اليرادات التحويلية الاخرى
----	—	—	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
٤١٢٥	—	—	٤٨ اليرادات التحويلية
٤١٢٥			٤٩ اليرادات الاخرى
			مجموع اليرادات التحويلية والاخرى
			تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
			٣٨٤ المصروفات التحويلية
			٣٩ المصروفات الاخرى
			مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
٣٦٣١٢٢٥٣	(٣٣٤٩٤٨٢٩)	(١١٧٥٢٥٥٥٣)	صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	من ٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية	٥٣٨٠٠٢٢٦٠	٥٣٣٨٠٣٣٥٠
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي دائنه	١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
<u>المصروفات الجارية</u>	٦٧٣٠٠٢٢٦٠	٦٦٨٨٠٣٣٥٠
٣١ الرواتب والاجور	٢٧٧١٠٠١٤٨	١٠٩٤٧٥٠٨٢
٣٢ المستزيمات السلعية	٢٣٦٨٩٥٤٤٦	٤٣٧٦١٥٩٨
٣٣ المستزيمات الخدمية	٥٦٨٨١٧٤٥	١٣٥٣٥٢١٢
٣٧ الاندثارات	١٢٨٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٥٢٥٢٣٠٠	١٧٧٣٧٥٠
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٧٠٤١٢٩٦٣٩	٣٠٣٥٤٥٦٤٢
تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	(٣١١٢٧٣٧٩)	٣٦٥٢٥٧٧٠٨
٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية	—	—
٤٨ الإيرادات التحويلية	—	٤١٢٥
٤٩ الإيرادات الأخرى	—	٤١٢٥
<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>	٢٣٦٧٤٥٠	٢١٢٩٥٨٠
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٣٦٧٤٥٠	٢١٢٩٥٨٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٢٣٦٧٤٥٠	٢١٢٩٥٨٠
الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	(٣٣٤٩٤٨٢٩)	٣٦٣١٢٢٥٣



المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي



كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٧/٩/٣٠

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٩/٣٠	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
٥٣٥٧٨٣٣٥٠	٥٣٧٣٦٦٤٠٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤
٢٠٠٠٠	٦٣٥٨٦٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
<u>٤٩١٠٣٢٣</u>	<u>٣٦١٣٠٨٧٢</u>	الدائنون	٢٦
٥٦٠٨٣٠٢٤٠	٥٧٤١٣٣١٣٢		
٣٦٠٩٦٦٢٥٠	٢٥٨٥٣٠٤٩٠	المدينون	١٦
٢٨٧٩٦٨٩٤٣	٢٧٧١٠٠١٣٨	رواتب واجور	٣١
٢٢٤٣٨٠٣٤٢	٢٣٦٩٢٠٤٤٦	المستلزمات السلعية	٣٢
<u>٤٧١٠١٩٥١</u>	<u>٥٦٨٨٥١٧٤</u>	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٨٢٨٣٢٤٠٩	٨٢٩٤٣٢٨٣٠		
٢١٢٩٥٨٠	٢١٤٢٤٥٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٢٦٣٥٦٥٠	٥٢٥٢٣٠٠	ضرائب رسوم	٣٨٤
٢٩٩٥٢٩٩٦		الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
		الايرادات الاخرى	٤٩
<u>٢٧٤٩٠١٤١</u>	<u>٧٣٩٤٧٥٠</u>		
٣٤٨٤٢٥٣	٢٢٦٦٨٥٦١	الموجودات الثابتة	١١
(٣٩٦٠٦٤٧٦)	(٥٣٨٣٢٦١٧)	المخزن	١٣
٣٦٣٦٦٠٠٠٤	٢٠٠٧٦٧٢٦٢٤	الاستثمارات المالية	
<u>٣٦٦٢٧٧١٦٣</u>	<u>١٩٨٣٧٠٦٥٥٤</u>	مجموع التدفق النقدي	
<u>٣٦٦٢٧٧١٦٣</u>	<u>١٩٨٣٧٠٦٥٥٤</u>	التدفق النقدي	
<u>٣٠٣٥١٤٩٠</u>	<u>٢٧٠٢٦٨٩٠</u>	الرصيد الافتتاحي	
٦٦٦٢٨٦٥٣	١٩٥٦٦٧٩٦٦٤	الرصيد النقدي ومكافئة	

المدير المفوض/وكالة
د. سعد صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي