

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

عام ٢٠١٣/٦/٣٠

عام ٢٠١٤/٦/٣٠

دينار

دينار

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
٥٠٥٥٩٥٨	(١٩١٠٥٩)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١١٩٧٥٩٢٥٨	٨٤٥٣٣٥١٢	النقص في المصارف الدائنه
(٤٧٦٤٠٠٠)	(٢٢٩٨٠٠٠)	النقص في المدينون
		نقص القروض المستلمة
(٢٣٧١٨١٨٢٧)	(٥٠١٩١٢٩٣)	نقص الدائنون
(١١٧١٣٠٦١١)	٣١٨٥٣١٦٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٥٥٦٦٩٤٧٢	زيادة (١٦٥٢٧٥٠٠)	مشاريع تحت التنفيذ
٤٣٢٧٤٥١٥	(٢٠٧٩٢٤٧٣)	نقص الاحتياطيات
(١٨٤٥٩٩٩)	(٢٩٥٥٠٩٩)	زيادة الموجودات
٣٥٨٢٣٩٤٣	١٤٥٨٢٢٢٤	نقص الاستثمارات
	(١١١٤٠٣٣٤)	زيادة المخزون
١٣٢٩٢١٩٣١	(٣٦٨٣٣١٨٢)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٥٧٩١٣٢٠	٤٩٨٠٠٢٢	صافي التدفقات النقدية
١٦٠٨٨٨٢	٦١٩٠٨٤٢٢	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
١٧٤٠٠٢٠٢	٥٦٩٢٨٤٠٠	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مدير الحسابات

سهير انور محمود

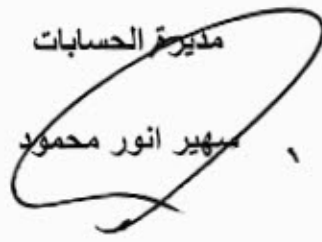
حساب الارباح والخسائر

لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	الدليل
	496968202	496968202	من ٤١ لغاية ٤٥
			مجموع ايراد النشاط الجاري
	496968202	496968202	
			ينزل كلفة النشاط الجاري
18561163	99898820	85242820	رواتب ٣١
3745100	369918116	369445866	مستلزمات سلعية ٣٢
12990002	41423067	34400822	مستلزمات خدمية ٣٣
1353000	354500	54500	ظرائب ورسوم ٣٨٤
			مجموع مصاريف النشاط الجاري
36649265	511594503	489144008	
			الفائض
عجز ٣٦٦٤٩٢٦٥	عجز ١٤٦٢٦٣٠١	7824194	


 المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات


 سبهيير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) . بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

دينار ٢٠١٣/١٢/٣١	دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	الدليل
١٢١١٨٤٢٤٦٢	١٢١٤٧٩٧٥٦١	١١ الموجودات الثابتة
٣٩٣٢٩٧.١٠٨	٣٩٤٩٤٩٧٦.٨	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٩٩٧٨١٦٤	٣٥٣٩٥٩٤.	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥١٩٤٧٩.٧٣٤	٥١٩٩٦٩١١.٩	مجموع الموجودات الثابتة
٣٤.٥٠.٢٤	١٤٥٤٥٣٥٨	الموجودات المتداولة
٣٥٢٩٩٧٥٧٦٦	٣٤٤٥٤٤٢٢٥٤	١٣ المخزون
٦١٩.٨٤٢٢	٥٦٩٢٨٤.٠٠	١٦ المدينون
٣٥٩٥٢٨٩٢١٢	٣٥١٦٩١٦.١٢	١٨ النقود
٨٧٩.٠٠٧٩٩٤٦	٨٧١٦٦٠٧١٢١	مجموع الموجودات
٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل
٧٧٢.٧١٢٥٥	٧٥١٢٧٨٧٨٢	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٢ الأحتياطيات
٦٥١٨٣٨.٤٩٩	٦٤٩٧٥٨٨.٢٦	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٢.٢٢٩٨.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	حقوق المساهمين
١٩١.٥٩	٢.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٦٩٢١.٣٨٨	٢.٠١٩.١٩.٩٥	٢٤ قروض
٢٢٧١٦٩٩٤٤٧	٢٢١٩.١٩.٩٥	٢٥ مصارف دائنة
٨٧٩.٠٠٧٩٩٤٦	٨٧١٦٦.٠٧١٢١	٢٦ الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات