

الشركة الحديثة للأنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) . بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

دينار ٢٠١٣/١٢/٣١	دينار ٢٠١٤/٩/٣٠	الدليل
١٢١١٨٤٢٤٦١	١٢٢٩.٨٥.٦١	١١ الموجودات الثابتة
٣٩٣٢٩٧.١٠٨	٣٩٤٨٥٥١١٩١	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٩٩٧٨١٦٤	٣٥٣٩٥٩٤٠	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٥١٩٤٧٩.٧٣٣	٥٢١٣.٣٢١٩٢	مجموع الموجودات الثابتة
٣٤.٥٠.٢٤	٣١.٦٨٣٦٧	الموجودات المتداولة
٣٥٢٩٩٧٥٧٦٦	٣٤٣٨٤١٨٨١٧	١٣ المخزون
٦١٩.٨٤٢٢	١٩١٨١٥٨٤	١٦ المدينون
		١٨ النقود
٨٧٩.٠٧٩٩٤٦	٨٧.١٧.٠٩٦٠	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٢١ رأس المال
٧٧٢.٧١٢٥٥	٧٤٧٣٧٢٦٢١	٢٢ الاحتياطات
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
6518380499	6493681865	حقوق المساهمين
٢.٢٢٩٨.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل قصيرة الأجل
١٩١.٥٩		٢٤ قروض
٢.٦٩٢١.٣٨٨	٢٠.٨.١٩.٩٥	٢٥ مصارف دائنة
٢٢٧١٦٩٩٤٤٧	٢٢.٨.١٩.٩٥	٢٦ الدائنون

٨٧٩.٠٧٩٩٤٦

٨٧.١٧.٠٩٦٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مديرة الحسابات



حساب الارباح والخسائر

لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	الدليل
160000000	869521489	372553287	من ٤١ لغاية ٤٥
		مجموع ايراد النشاط الجاري	
160000000	869521489	372553287	
		ينزل كلفة النشاط الجاري	
28261163	183394192	83495372	31
4345100	678057900	308139784	32
27685002	68273913	26850846	33
4353000	714900	360400	384
		مجموع مصاريف النشاط الجاري	
64644265	930440905	418846402	
		الفائض	
عجز ٩٥٣٥٥٧٣٥	عجز ٦٠٩١٩٤١٦	عجز ٤٦٢٩٣١١٥	

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد

مديرة الحسابات

سهير أنور محمود



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٩/٣٠

عام ٢٠١٣/٩/٣٠

عام ٢٠١٤/٩/٣٠

دينار

دينار

١٢٤٨٣١٢٣٩
١٢٢٢٠٢٣٣١
(٧١٤٦٠٠٠)

(١٩١٠٥٩)
٩١٥٥٦٩٤٩
(٢٢٩٨٠٠٠)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
النقص في المصارف الدائنه
النقص في المدينون
نقص القروض المستلمة

(٣٦٤٦٣٠٨٢٧)

(٦١١٩١٢٩٣)

نقص الدائنون

(١٢٦٥٨٩٢٥٦)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ٢٧٨٧٦٥٩٧

(٨٤٩٠٠٥٢٨)
١٧٥٦٦٥٨٤٢
(١٨٤٥٩٩٩)

زيادة (١٥٥٨١٠٨٣)
(٢٤٦٩٨٦٣٤)
(١٧٢٤٢٥٩٩)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
مشاريع تحت التنفيذ
نقص الاحتياطات
زيادة الموجودات

٣٥٨٢٣٩٤٣

١٤٥٨٢٢٢٤
(٢٧٦٦٣٣٤٣)

نقص الاستثمارات
زيادة المخزون

١٢٦٥٨٩٢٥٧

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (٧٠٦٠٣٤٣٥)

١

صافي التدفقات النقدية (٤٢٧٢٦٨٣٨)

١٦٠٨٨٨٢

٦١٩٠٨٤٢٢

يضاف رصيد النقد في بداية المدة

١٦٠٨٨٨٣

١٩١٨١٥٨٤

رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

مدير الحسابات

د. فيصل شافي أسعد

سهير انور محمود

