

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٧/٣/٣١)

دينار ٢٠١٦/١٢/٣١	دينار ٢٠١٧/٣/٣١	الدليل
١٢٢٣٥٥٤٧٦٨	١٢٢٧١٢١٧٦٨	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٥.٢٨٤٦٧٢	٣٧٥.٢٨٤٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٩٩٣٨٣٥.٤٥	٤٩٩٧٤.٢٠٤٥	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٢٩٢١٦٣٣٤	١٣.٨٣٣٣٣٤	١٣ المخزن
٣٥٤٩٣٥٧٩٦٥	٣٥٤١٧٧٥٦٤١	١٦ المدينون
٣.٥٩٦.	٢٢٩٨.٣	١٨ النقود
٣٦٧٨٨٨.٢٥٩	٣٦٧٢٨٣٨٧٧٨	
٨٦٧٢٧١٥٣.٤	٨٦٧.٢٤.٨٢٣	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الأجل
٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢١ رأس المال المدفوع
٣٦٦.٠.٤٩٧٧	٣٦٢٩.٠٥٤٩٦	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٦٦١٣٦١٤٢٢١	٦٦١.٥١٤٧٤٢	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
١٨٥٨٩١.٠.٢٤	١٨٥٩٥٣٥.٢٤	٢٦ دائنون
٢.٥٩١.١.٠.٨٣	٢.٥٩٧٢٦.٠.٨٣	
٨٦٧٢٧١٥٣.٤	٨٦٧.٢٤.٠.٨٢٣	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير أنور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٧/١/١) لغاية (٢٠١٧/٣/٣١)

عام ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	عام ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
----- ١٣٦٢٧١٠٠ -----	----- ٧٥٨٢٣٢٤ -----	النقص في المصارف الدائنة نقص في المدينون نقص القروض المستلمة
١٥٠٨٣٨٠٩٠	٦٥٢٠٠٠	زيادة الدائنون
١٦٤٤٦٥١٩٠	٨٢٠٧٣٢٤	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٤٦٧٥٧٥٠	-----	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
١٥٨١٠٨٣٤٩	٣٠٩٩٤٨١	نقص الاحتياطات
-----	٣٥٦٧٠٠٠	زيادة الموجودات
-----	-----	نقص الاستثمارات
٤٦١٨١٧٣	١٦١٧٠٠٠	زيادة المخزون
-----	-----	الزيادة في راس المال
١٥٨٢٥٥٩٢٦	٨٢٨٣٤٨١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٦٢٠٩٢٦٤	٧٦١٥٧	صافي التدفقات النقدية
٢٢٠٩٢٠٧	٣٠٥٩٦٠	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٨٤١٨٤٧١	٢٢٩٨٠٣	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

الادارة

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
من ٤١ لغاية ٤٥	٣.٨٥٦٦٧٥	٧٧٧٣٧٣٥٥
مجموع إيراد النشاط الجاري	٣.٨٥٦٦٧٥	٧٧٧٣٧٣٥٥
ينزل كلفة النشاط الجاري		
٣١ رواتب واجور	٦٠٠٠٠٠٠	٤٤١٩٩٢٢٤
٣٢ مستلزمات سلعية	٢٠٥٤٣٧٠٠	٤٨٢٠٧٤٢٣
٣٣ مستلزمات خدمية	٧٣٨٩٥٥٠	١٤٢٢٣٥٠٤٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٦٨٧٠٠	٤٣٤٣٠٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري	٣٤٠٠١٩٥٠	٢٣٥٠٧٥٩٨٧
الفائض		
عجز	٣١٤٥٢٧٥	١٥٧٣٣٨٦٣٢

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود



دعايكم را ميانه و لطفكم را در حق ما در بيماري

با شکر و سپاس

با احترام و سپاس مجدد

تاریخ	مبلغ (ریال)	مبلغ (دلار)
۳۰ خرداد ۱۳۹۵	۷۱۲۵۸۰۰	۵۵۳۷۴۷۷۷
در بابت بابت...	۷۱۲۵۸۰۰	۵۵۳۷۴۷۷۷
روز جمعه خرداد ماه ۱۳۹۵		
۱۳۹۵ خرداد ماه ۱۳	۰۰۰۰۰۰	۳۲۲۸۸۱۳۳
خرداد ماه ۱۳۹۵ خرداد ۲۶	۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۷۰۲۸۳
خرداد ماه ۱۳۹۵ خرداد ۲۷	۰۰۰۰۰۰	۰۳۰۵۴۴۴۳۱
خرداد ماه ۱۳۹۵ خرداد ۲۸	۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰
خرداد ماه ۱۳۹۵ خرداد ۲۹	۰۰۰۰۰۰	۷۸۶۵۷۰۵۴۲
جمعاً		
جمعاً		
جمعاً	۷۲۲۳۰۰	۲۲۲۸۲۴۷۵۱

با احترام و سپاس مجدد

با احترام و سپاس مجدد

با احترام و سپاس مجدد

با احترام و سپاس مجدد