

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

( مساهمة - خاصة )

الميزانية العامة كما في ( ٢٠١٨/٦/٣٠ )

دينار ٢٠١٧/١٢/٣١	دينار ٢٠١٨/٦/٣٠	الدليل
١١٧٨٨٩٤٨١٩	١١٨١٣٤١٨١٩	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٦٧.٤٠٤٢٢	٣٧٧٢٧١٢١٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الاجل
٤٩٦٥٩٣.٨٤٦	٤٩٧٤.٤٩٥٩٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٩١.٦١٧٤٩	٦٦.٦١٧٤٩	١٣ المخزن
٣٥٤٣٣٣٥.٨٩	٣٥٥٨٤٧٦٤.٧	١٦ المدينون
٧٧٣٢٦.٠	٤٤٣٢٥٣	١٨ النقود
٣٧٣٥١٧.٠٩٨	٣٦٢٤٩٨١٤.٠٩	
٨٧.١١.٠٩٤٤	٨٥٩٩.٣١.٠٠٥	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الاجل
٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٢١ راس المال المدفوع
٢٧٥٥٨.٦٨٩	٢٥٥٣٥٣٩٧٩	٢٢ الاحتياطي
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الاجل
٦٥٢٣١٨٩٩٣٣	٦٥.٢٩٦٣٢٢٣	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الاجل
-----	-----	٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
٢١٧٧٧١٩٩٥٢	٢.٩٥٨٧٦٧٢٣	٢٦ دائنون
٢١٧٧٩١١.١١	٢.٩٦.٦٧٧٨٢	
٨٧.١١.٠٩٤٤	٨٥٩٩.٣١.٠٠٥	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٨/٤/١ - ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	٢٠١٢٤٣	٢٠١٢٤٣	١٢٧٦٠٩٤٧٥
مجموع إيراد النشاط الجاري			
	٢٠١٢٤٣	٢٠١٢٤٣	١٢٧٦٠٩٤٧٥
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	٣٣٦٣٣١٠٠	٦٣٤٩٤٤٥٠	٩٢٣٢٩٠١٥
٣٢	٥٨٣٩٧٢٠	١١٨٦٧٥٣٢	٩٢٨٤٣٤٥٠
٣٣	١٠٧٠٤١٥٠	١٩٧٣٢٤٠٠	١٤٣٦١٤٠٠
٣٨٤	٤١٨٤٠٠	٧٧٤٤٠٠	٦١٧٢٠٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري			
	٥٠٥٩٥٣٧٠	٩٥٨٦٨٧٨٢	٢٠٠١٥١٠٦٥
العجز			
	٥٠٣٩٤١٢٧	٩٥٦٦٧٥٣٩	٧٢٥٤١٥٩٠

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

( مساهمة - خاصة )

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٨/١/١) لغاية (٢٠١٨/٦/٣٠)

عام ٢٠١٧/٦/٣٠	عام ٢٠١٨/٦/٣٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
----- ١٣٤١٢٦٣ -----	----- ١٥١٤١٣١٨ -----	النقص في المصارف الدائنة زيادة في المدينون
٧٣٢٢٩٧٠.٨	٨١٨٤٣٢٢٩	نقص القروض المستلمة نقص الدائنون
٧٤٥٧.٩٧١	٩٦٩٨٤٥٤٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
١٠٠٠٠٠٠	٥٦٧١٧٥٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٥٩٩٢٢٥٢١	٢٠٢٢٦٧١٠	نقص الاحتياطات
٦٠٥٠٠٠٠	٢٤٤٧٠٠٠	زيادة الموجودات
----- ١٦١٧٠٠٠ -----	----- ١٢٥٠٠٠٠٠٠ -----	نقص الاستثمارات نقص المخزون
٦٨٥٨٩٥٢١	٩٦٦٥٤٥٤٠	الزيادة في راس المال صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٥٩٨١٤٥٠	٣٣٠٠٠٧	صافي التدفقات النقدية
٣٠٥٩٦٠	٧٧٣٢٦٠	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٦٢٨٧٤١٠	٤٤٣٢٥٣	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد

مديرة الحسابات

سهير انور محمود