



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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠

دينار

رقم الدليل اسم الحساب

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٣٢٠٤٢٩٥١٤

—

٢٨١٩٠٤١٩٢

١٦٠٢٣٣٣٧٠٦

١٣٣٠٨٣٣٣٣٩

—

٢٨١٩٠٤١٩٢

١٦١٢٧٣٧٥٣١

١٠٩٣٠٥٩٥٨٥

٢٦٤١٥٩٤٤٨٤

١١٠٠٠١٩٧١٩

١٨٠٩١٨٠٨٣

٥٠١٥٥٩١٨٧١

٦٦١٧٩٢٥٥٧٧

١٥٠٣٤٧٢٦٤٧

١٩٥٢٥٥٤٧٤٤٥

١٥٠١٤٣٧٣٢٩

١٤٣٠٥٩٠٨٨

٥١٠٠٥١٦٥١٠

٦٧١٣٢٥٤٠٤١

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ رأس المال

٢٢ الاحتياطات

٢٢٤ الفائض المتراكم

٢٢٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

٢٨ حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مصادر التمويل

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠

٤٧٧٦٩٢٤٦٥

٢٩٧٧٣٩١٥٧

(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)

٦٤٨٢٩٥٥٧٠٢

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠

٤٧٧٦٩٢٤٦٤

٢٩٧٧٣٩١٥٨

(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)

٦٤٨٢٩٥٥٧٠٢

٥٨٢٩٨١٨٨

٧٦٦٧١٦٨٧

—

١٣٤٩٦٩٨٧٥

٦٦١٧٩٢٥٥٧٧

٥٨٢٩٨١٨٨

١٢٢٠٦٠٤١٠

٤٩٩٣٩٧٤١

٢٣٠٢٩٨٣٣٩

٦٧١٣٢٥٤٠٤١

المدير المفوض/وكالة  
عزي 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 ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠ ٢٠١٨/٩/٣٠ من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٦/٣١ رقم القيد المحاسبي.

دينار دينار دينار  
٥٣٨٠٠٢٢٦٠ ٧٦٦٧٠٦٧٩٠ ٦٦٩١٣٩٥٢٠

١٤٠٨٢٥٩٢٧	١٩٧٠٢٧١٦٧	١١٤٠٧٣٣٧٨٢
٢٤٦٤٤٥٣٧٤	٣٤٤٧٩٧٥٤٢	١٩٩٦٢٨٤١٣
-----	-----	-----

٣٨٧٢٧١٣٠١ ٥٤١٨٢٤٧٠٩ ٣١٣٧٠١٧٩١

-----

٣٨٧٢٧١٣٠١ ٢٢٤٨٨٢٠٨١ ٣٥٥٤٣٧٧٢٩

١٥٠٧٣٠٩٥٨ ٢٢٤٨٨٢٠٨١ ٣٥٥٤٣٧٧٢٩

٣٥٢٠٦٤٨٢ ٤٩٢٥٦٧٩١ ٢٨٥١٨٣٤٥

١١٥٥٢٤٤٧٦ ١٧٥٦٢٥٢٩٠ ٣٢٦٩١٩٣٨٤

١٣٥٠٠٠٠٠ ١٣٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠٠٠

٢٨١٦٥١٨٥٦ ٣٩٤٠٥٤٣٣٤ ٢٢٨١٤٦٧٥٧

( ٣١١٢٧٣٧٩ ) ( ٨٣٤٢٩٠٤٥ ) ١٨٨٧٧٢٦٢٧

٤٥ - إيراد النشاط الجاري

تنزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه

صافي كلفة الانتاج

٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (العجز) النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الانتاج والمتاجره

٤٦١ يضاف فوائد وابعار اراضي دائنة

تنزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجاريه

تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الاخرى

مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨٤ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

صافي الفائض (العجز)

-----	١٤٣٠٩٥٢٠٦	١٤٠٠٠٠٠٠٠
-----	-----	-----

----- ١٤٣٠٩٥٢٠٦ ١٤٠٠٠٠٠٠٠

٢٣٦٧٤٥٠	٩٧٢٦٤٢٠	٨٧٣٣٢٣٠
-----	-----	-----

٢٣٦٧٤٥٠ ٩٧٢٦٤٢٠ ٨٧٣٣٢٣٠

٣٣٤٩٤٨٢٩ ٤٩٩٣٩٧٤١ ٣٢٠٠٣٩٣٩٧



المدير المفوض/وكالة

علي صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة

شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠ الى ٦/١ من	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٥٣٨٠٠٢٢٦٠	٧٦٦٧٠٦٧٩٠	٤١ - ٤٥ الإيرادات الجارية
<u>١٣٥٠٠٠٠٠</u>	<u>١٣٥٠٠٠٠٠</u>	٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وإيجار الاراضي
		<u>المصروفات الجارية</u>
٢٧٧١٠٠١٤٨	٣٥٧٦٩٦٤٩٨	٣١ الرواتب والاجور
٢٣٦٨٩٥٤٤٦	٣٠١٠٥٨٦١٦	٣٢ المستلزمات السنية
٥٦٨٨١٧٤٥	٨٦٧٥٤٢١٨	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٢٨٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٧ الائتذارات
٥٢٥٢٣٠٠	١٠٤٦٢٦٥٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٧٠٤١٢٩٦٣٩	٩٨٥١٣٥٨٣٥	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
(٣١١٢٧٣٧٩)	(٨٣٤٢٩٠٤٥)	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
-----	١٤٣٠٩٥٢٠٦	٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
-----	—	٤٨ الإيرادات التحويلية
	—	٤٩ الإيرادات الأخرى
	١٤٣٠٩٥٢٠٦	<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>
		٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
		٣٩ المصروفات الأخرى
٢٣٦٧٤٥٠	٩٧٢٦٤٢٠	
<u>٢٣٦٧٤٥٠</u>	<u>٩٧٢٦٤٢٠</u>	
<u>٣٣٤٩٤٨٢٩</u>	<u>٤٩٩٣٩٧٤١</u>	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية



المدير المفوض/وكالة  
علي صالح مهدي



مدير الحسابات/ وكالة  
شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي  
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٩/٣٠	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٩/٣٠
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٧٦٥٤٦٨٩٠	٥٣٨٩٦٤١٥٠
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١٢٣٨٠٠٠	٦٣٥٨٦٠
٢٦	الدائنون	٤٥٣٨٨٧٢٣	١٦٤٥ ٧٨
		٨١٢٠٩٥٥١٣	٥٣١٧٥٨٣٦٥
١٦	المدينون	٤٠١٤١٧٦١٠	٣٦٥٣٦٨٨٥٠
٣١	رواتب واجور	٣٥٧٦٩٦٤٩٨	٢٨٤٣٩٧٣٧٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠١٠٥٨٦١٦	٢٣٦٤٠٥٩٤٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٦٧٥٤٢١٨	٥٦٣٨٤٧٤٥٠
		١١٤٦٩٢٦٩٤٢	٩٤٢٥٥٦٩١٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	٩٧٢٦٤٢٠	٢٣٦٧٤٥٠
٣٨٤	ضرائب رسوم	١٠٤٦٢٦٥٠٠	٤٥٥٢٣٠٠
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٥٤٥٢٦٦٦	٥٥١٣٠١٢٦
٤٩	الايرادات الاخرى	-----	-----
		٤١٠٩٩٧٤٦	٤٨٢١٠٣٧٦
١١	الموجودات الثابتة	٢٢٧٦١٢٠٠	٤٦٢١٦٠٦١
١٣	المخزون	(٤١٠٤١٣٠٦٢)	(١٠٨٢١٥٦١)
	الاستثمارات المالية	(٦٨٩٠٤٧٠٣٩)	(٥٠٩٣٣٦٢٤)
	مجموع التدفق النقدي	٣٧٨٥٨٩٠٤	١٦٥٠٣٨٠٦٦
	التدفق النقدي	٣٧٨٥٩٠٤	١٦٥٠٣٨٠٦٦
	الرصيد الافتتاحي	١٨٠٩١٨٠٨٣	٢٧٠٢٦٨٩٠
	الرصيد النقدي ومكافئة	١٤٣٠٥٩١٧٨	١٩٢٠٦٤٩٥٦



المدير المفوض/وكالة  
علي صالح مهدي



مدير الحسابات وكالة  
شيماء عبد المهدي