

الشركة الحديثة للأنتاج الحيواني والذرايع
معاملة خاصة - معاداة

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

دينار ٢٠٠٨/٣/٣١	دينار ٢٠٠٩/٣/٣١	الدليل
١٠٢٨٠٢١٦٢	١٠٧١٤١٥٦٩	١١ الموجودات الثابتة
١٧٧١٥٣٢١٤	١٧٧١٥٣٢١٤	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٦١١٢٠١٤٩	٦٢٧٢١٢٧٦	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
١٢١٧٥٤	١٢١٧٥٤	الموجودات المتداولة
٣٥٥٦٧٢٠٣١٩	٣٩٤٧٩٠١٩٢٥	١٣ المخزون
٨٤٦٥٨١٦	١٧٠٦٢٨١٢	١٦ المدينون
		١٨ النقود
٣٥٦٥٣٠٧٨٨٩	٣٩٦٥٠٨٦٤٩١	
٣٩٠٦٣٨٣٤١٤	٤٣١٢١٠٢٥٠	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٥٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٢٩٣١٤٧٠٢٨	٢٧٧١٦٣٤٣١	٢٢ الاحتياطيات
٢١٦٨٥٠٥٤٣٤	٢١٥١٥٥٥٤٣٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٣٠٠١٦٥٢٤٦٢	٢٩٦٨٧١٨٨٦٥	حقوق المساهمين

مصادر تمويل قصيرة الأجل

.....	٢٨٥٠٠٠٠٠	٢٤ قروض
١٥٨٧٧٢٨٢	١١١٤٢٢٠١٦	٢٥ مصارف دائنة
٨٨٨٨٥٣٦٧٠	١٢٠٣٤٦١٦٦٩	٢٦ الدائنون
٩٠٤٧٣٠٩٥٢	١٢٤٣٣٨٣٦٨٥	

٣٩٠٦٣٨٣٤١٤

٤٣١٢١٠٢٥٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات

الشرطة المحبثة للأبقاج العيوانبي والزرانبي
(مساعدة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠٠٩/١/١ - ٢٠٠٩/٣/٣١

والمقارنه مع نفس القتره لعام ٢٠٠٨

من ٢٠٠٨/١/١ إلى ٢٠٠٨/٣/٣١

من ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٠٩/٣/٣١

دين

دين

صافي قانض النشاط

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنذسارات

الزيادة في الأستثمارات

النقص في المدفونن

النقص في المصارف الدائنة

الزيادة في الدائنون

النقص في الدائنون

٥٧٥٠٠٠٠

٣٩١١٩٣١

(١٢٩٢٠٢٨٧)

(١٠٠٦٧٩٣٠)

٧٠٠٥٧٠٠٠

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠

(٥٠٣٢٢٩٤)

١٢٨٨٦٧١٣

(١١١٨٨٢٩٣)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية

صافي الموجودات الثابتة

النقص في التخصيصات

النقص في الأحتياطات

(٤٧٣٧٧٥٠)

٠٠٠٠٠

(٤٧٣٧٧٥٠)

٠٠٠٠٠٠

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية

٨١٤٨٩٦٣

(١١١٨٨٢٩٣)

صافي التدفقات النقدية

٣١٦٨٥٣

٢٨٢٥١١٠٥

ويضاف رصيد النقد في ١/١ من السنة

٨٤٦٥٨١٦

١٧٠٦٢٨١٢

رصيد النقد في ٣/٣١ من نفس السنة

المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات

سهير انور محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة المحدثة للإنتاج الحيواني والزراعي

الحسابات

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٠٩/١/١

إلى ٢٠٠٩/٣/٣١

السنة السابقة	السنة الحالية	الكشف الدليل
١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	١٦ ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري تنزل كلفة النشاط الجاري
.	.	١٧ ٥ كلفة الأنتاج
.	.	١٧ ٦ كلفة الخدمات الأنتاجية
.	.	التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة
.	.	ينزل صوائد مخلفات الأنتاج
.....
.	.	صافي كلفة الأنتاج
.	.	٢٥ مشتريات بضائع بغرض البيع
.	.	التغير في مخزون الأنتاج التلم
.	.	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
.	.	صافي كلفة النشاط الجاري
١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	فاتنض النشاط الجاري
.	.	١٧ ٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	فاتنض الأنتاج والمتاجرة
.	.	٤٦ فوائد وإيجار اراضي دائنة
.	.	٤٧ الأعباءات
.	.	١٧ ٨ ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية
١٧٥١٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	فاتنض العمليات الجارية
.	.	٤٨ يضاف الإيرادات التحويلية
.	.	٤٩ الأيرادات الأخرى
.	.	

١٠٠٠٠٠ ٩٣٤٠٠٠

٣٨ ١٥ تنزل المصروفات التحويلية

٠ ٠

المصروفات الأخرى

١٠٠٠٠٠ ٩٣٤٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠ (٩٣٤٠٠٠)

الفتح


المدير المفوض


مدير الحسابات