

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

دينار ٢٠٠٩/٩/٣٠	دينار ٢٠١٠/٩/٣٠	الدليل
١.٧٣٥٢.٦٩	٩٧٩٣١١٧٨	١١ الموجودات الثابتة
١٧٧١٥٣٢١٤	١٧٧١٥٣٢١٤	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٦٢٧٢٢٦٤٦	٨٥٩٥٧٥٤٢	١٥١ استثمارات طويلة الأجل
٣٤٧٢٢٧٩٢٩	٣٦١.٤١٩٣٤	مجموع الموجودات الثابتة
١٢١٧٥٤	١٢١٧٥٤	الموجودات المتداولة
٣٩٥٣٧٣.١١٣	٤.٥٨٩٥٨٨٩٧	١٣ المخزون
٣٣٧٨٢١٦٦	٢٣٩٩٤٣	١٦ المدينون
		١٨ النقود
٣٩٨٧٦٣٤.٥٣	٤.٥٩٣٢.٥٩٤	
٤٣٣٤٨٦١٩٦٢	٤٤٢.٣٦٢٥٢٨	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٢١ رأس المال
٢٧٧١٦٣٤٣١	٢٥٢٧٤٥٥٢.	٢٢ الاحتياطيات
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٢٩.٩٤٧٢٦٧٥	٢٩٣٩.٥٤٧٦٤	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٢١٣٥٤.٠٠٠	٢٤ قروض
١٥٣٧٢٢١٥٧	٢٤٩٢٣١٤٥٥	٢٥ مصارف دائنة
١٢٤٣١٦٧١٣.	١٢١.٧٢٢٣.٠٩	٢٦ الدائتون
١٤٢٥٣٨٩٢٨٧	١٤٨١٣.٧٧٦٤	
٤٣٣٤٨٦١٩٦٢	٤٤٢.٣٦٢٥٢٨	مجموع مصادر التمويل

المدير العام

مدير الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

الحسابات

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٠/١/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠

الكشف الدليل	السنة الحالية	السنة السابقة	
١٦	٤٥ - ٤١	٣٣ - ١٥	أيرادات النشاط الجاري تنزل كلفة النشاط الجاري
١٧	٥	٠	كلفة الأنتاج
١٧	٦	٠	كلفة الخدمات الأنتاجية
		٠	التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة
		٠	ينزل عوائد مخلفات الأنتاج
<hr/>			
		٠	صافي كلفة الأنتاج
٣٥		٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
		٠	التغير في مخزون الأنتاج التام
		٠	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
		٠	صافي كلفة النشاط الجاري
	٣٣ - ١٥	٣٣ - ١٥	فائض النشاط الجاري
١٧	٧	٠	ينزل كلفة الخدمات التسويقية
		١٥ - ٣٣	فائض الأنتاج والمتاجرة
٤٦		٣٩٥٢ - ٠	فوائد وأيجار اراضي داننة
٤٧		٠	الأعانات
١٧	٨	٠	ينزل كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
		٣٣ - ٥٤٥٢	فائض العمليات الجارية
٤٨		٠	يضاف الأيرادات التحويلية

شركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
الحسابات

الأيرادات الأخرى ٤٩

• •

• •

٢١٢٢٢٥٠ ١٣١٤٨٥٠

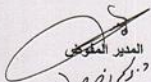
٣٨ ١٥ تنزل المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

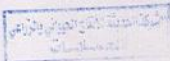
٢١٢٢٢٥٠ ١٣١٤٨٥٠

.....
٥٢٣٩٧٧٥٠ - ١٩٨٥١٥٠ -

الفاصل


المدير المفوض
د. عبد الرحمن


مدير الحسابات
سحر النور



الطرحمة المحدفة للأنتاج الحيواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٠/١/١ - ٢٠١٠/٩/٣٠

بيان (ج)

دين	دين	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	١٠٠٨٠٢١٨٢	الزيادة في المصارف الدائنة
	(٤٧٦٤٠٠٠)	النقص في القروض المستلمة
	(٦٩٥٤٢٨٢٥)	الزيادة في المديون
	(١٥٨٨٠٤٥٦)	النقص في الدائون
١٠٦١٤٩٠١		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	(١٨٩٩٩٩)	الزيادة بالموجودات
	(٢١٦٨٩٨٨٧)	الزيادة في الاستثمارات
(٢١٨٧٩٨٨٦)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١١٢٦٤٩٨٥)		صافي التدفقات النقدية
١١٥٠٤٩٢٨		يضاف رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
<u>٢٣٩٩٤٣</u>		رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفاوض
د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات
سهير انور محمود

