

الشركة المحدثة للأنتاج الديواني والزراعي
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١ دينار

٩٧٧٤١١٧٨
١٧٧١٥٣٢١٤
٦٤٢٦٧٦٥٥

٣٣٩١٦٢٠٤٧

٢٠١١/٣/٣١ دينار

١١٩٥٤٣٠٠٤
١٧٨٣٥٣٢١٤
٩٢٥٣٢٩٨٣

٣٩٠٤٢٩٢٠١

الدليل

١١ الموجودات الثابتة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات طويلة الأجل

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢١ رأس المال

٢٢ الاحتياطيات

٢٣ تخصيصات طويلة الأجل

حقوق المساهمين

مصادر تمويل قصيرة الأجل

٢٤ قروض

٢٥ مصارف دائنة

٢٦ الدائنون

٥٤٠٠٠٠٠
٢٥٢٧٤٥٥٢٠
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤

٢٩٣٩٠٥٤٧٦٤

٥٤٠٠٠٠٠
٢٩٣٨٠٤٨٤٩
٢١٤٦٣٠٩٢٤٤

٢٩٨٠١١٤٠٩٣

٢٦١١٨٠٠
١٦٢٨٢٥٤٦٢
١٢٢٦٤٧٩٣٩٧

١٤١٥٤٢٢٨٥٩

١٨٩٧٢٠٠
١٥٦٧٩٣١٠٩
١٣٥٨٨٥٠٨٢٩

١٥٣٤٦١٥٩٣٨

٤٣٥٤٤٧٧٦٢٣

٤٥١٤٧٣٠٠٣١

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات



الشركة المدينه للاتصال المباني والمزكي
(مساهمه خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٣/٣١

بيان (ج)

دين ار دين ار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
٦٦٥٨١٩٤٩٨	الزيادة في المصادر الدائنة
(٢٠٧١١٦٠٩١)	الزيادة في المديون
١٤٤٠١٢٩٠٢	الزيادة في الدائنون

٣٧١٦١٠٩

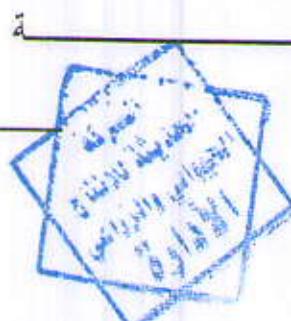
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الtdfقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
٢	نقص الموجودات
(٣٧١٦١١١)	نقص الاحتياطيات

(٣٧١٦١٠٩)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

...



صافي التدفقات النقدية

يضاف رصيد النقد في ٢٠١١/١/١

رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

٢٣٩٩٤٢

٢٣٩٩٤٢

المدير المفوض

د. كريم مزهر جواد

مدير الحسابات

سهير انور محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الحديثة لأنماط الحيواني والزراعي

الحسابات

حساب الأنتاج والمتأخرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١١/١/١
إلى ٢٠١١/٣/٣١

الكشف الدليل السنة السابقة / دينار السنة الحالية / دينار

٤٥ - ٤١ ١٦ أيرادات النشاط الجاري
تنزل كلفة النشاط الجاري

١٧ ٥ كلفة الأنتاج

١٧ ٦ كلفة الخدمات الأنماطية

التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة
ينزل عوائد مخلفات الانتاج

صافي كلفة الانتاج

٣٥ مشتريات بضائع بغرض البيع

التغير في مخزون الانتاج التام

التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

١٧ ٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية

فائض الانتاج والمتأخرة

٤٦ فوائد وأيجار اراضي دائنة

٤٧ الأعوانات

١٧ ٨ ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية

فائض العمليات الجارية

٤٨ يضاف الإيرادات التحويلية

٤٩ الأيرادات الأخرى



١٠٥٠٠٠ ١٩٨٠٠٠

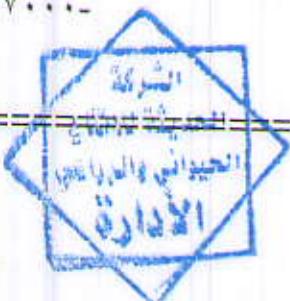
٣٨ ١٥ تنزل المصاروفات التحويلية

المصاروفات الأخرى

١٠٥٠٠٠ ١٩٨٠٠٠

..... ١٠٥٠٠٠ ١١٢٧٠٠٠

الفائض



المدير المفوض
د. رمزي حمود

مدير الحسابات

١

السيد مدير دائرة الاصحاح المالي المحترم
م / الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

تحية طيبة ...

من خلال ملاحظة كشف المدينون كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ والذي يتكون من

<u>العملاء</u>
عملاء قطاع خاص
مدينون نشاط غير جاري

<u>حسابات مدينة متعددة</u>
تأمينات لدى الغير
مصاريف مدفوعة مقدماً
طلبات التعويض

<u>السالف</u>
سلف لاغراض النشاط
سلف المنتسبين

ومن خلال مراجعة الدليل المحاسبي تبين ان حساب طلبات التعويض يشمل قيمة الاضرار التي تصيب البضاعة المستوردة لحساب الوحدة والتي يتحمل الغير مسؤولية التعويض كشركة التأمين والشركات الناقلة ، ويشمل كذلك اية مبالغ عن اضرار مؤمن عليها .

حيث طالبت الشركة بقيام المواد المباعة الى شركة الساجد للاستثمار الزراعي والحيواني ولم يطرأ اي تغير بالرغم من الجهود المبذولة هذا بالإضافة الى ان محظتي ابقاء الخالص والقادسية لازالت غير مستثمرة وبدون عائد بالرغم من قيام الشركة بتسييد المصاريف الناجمة كالرواتب والإيجارات ومصاريف الحراسة بسبب الظرف الامني ، كما توقف العمل لاكمال مركز جمع الحليب في الفلوجة بسبب تعرضه الى القصف اثناء العمليات العسكرية حيث قامت الشركة بالمطالبة بالتعويضات عن هذه الخسائر .

٢٠٠٤/١٢/٣١