



شركة الكندي لانتاج النقااحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

دينار

اسم الحساب رقم الدليل

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

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

- ٢١ رأس المال
- ٢٢ الاحتياطيات
- ٢٤ الفائض المتراكم
- ٢٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

- ٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل
- ٢٦ الدائنون
- ٢٨ حساب العمليات الجارية
- مجموع مصادر التمويل قصیر الاجل
- مصادر التمويل

المدير المفوض/ وكالة
 على صالح مهدي

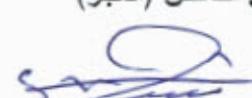
مدير الحسابات وكالة
 شيماء عبد المهدى

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتأخرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

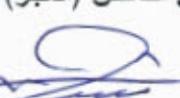
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/١/١ من	٢٠١٨/٦/٣١ الى	رقم الدليل المحاسبى
دينار	دينار	دينار		
٥٣٨٠٠٢٢٦٠	٧٦٦٧٠٦٧٩٠	٦٦٩١٣٩٥٢٠		
١٤٠٨٢٥٩٢٧ ٢٤٦٤٤٥٣٧٤ -----	١٩٧٠٢٧١٦٧ ٣٤٤٧٩٧٥٤٢ -----	١١٤٠٢٣٣٧٨٢ ١٩٩٦٢٨٤١٣ -----		
٣٨٧٢٧١٣٠١	٥٤١٨٢٤٧٠٩	٣١٣٧٠١٧٩١		
-----	-----	--		
٣٨٧٢٧١٣٠١	٢٢٤٨٨٢٠٨١	٣٥٥٤٣٧٧٢٩		
١٥٠٧٣٠٩٥٨	٢٢٤٨٨٢٠٨١	٣٥٥٤٣٧٧٢٩		
٣٥٢٠٦٤٨٢	٤٩٢٥٦٧٩١	٢٨٥١٨٣٤٥		
١١٥٥٢٤٤٧٦	١٧٥٦٢٥٢٩٠	٣٢٦٩١٩٣٨٤		
١٣٥٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠		
٢٨١٦٥١٨٥٦	٣٩٤٠٥٤٣٣٤	٢٢٨١٤٦٧٥٧		
(٣١١٢٧٣٧٩)	(٨٣٤٢٩٠٤٥)	١٨٨٧٧٢٦٢٧		
-----	-----	-----		
-----	-----	-----		
-----	١٤٣٠٩٥٢٠٦	١٤٠٠٠٠٠		
-----	-----	-----		
٢٣٦٧٤٥٠	٩٧٢٦٤٢٠	٨٧٣٣٢٣٠		
٢٣٦٧٤٥٠	٩٧٢٦٤٢٠	٨٧٣٣٢٣٠		
٣٣٤٩٤٨٢٩	٤٩٩٣٩٧٤١	٣٢٠٠٣٩٣٩٧		

المدير المفوض وكالة
علي صالح مهدي


مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدى

- تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى**
 - ٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
 - ٤٨ ايرادات التحويلية
 - ٤٩ الإيرادات الأخرى
- مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى
- تنزل المصاريف التحويلية الأخرى**
 - ٣٨٤ المصاريف التحويلية
 - ٣٩ المصاريف الأخرى
- مجموع المصاريف التحويلية والآخرى
- صافي الفائض (العجز)



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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	من ٦ /١ إلى ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠	٢٠١٧ / ٩ / ٣٠
	دينار	دينار
٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية	٧٦٦٧٠٦٧٩٠	٥٣٨٠٠٢٢٦٠
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وايجار اراضي	١٣٥٠٠٠٠٠	<u>١٣٥٠٠٠٠٠</u>
المصروفات الجارية		
٣١ الرواتب والاجور	٣٥٧٦٩٦٤٩٨	٢٧٧١٠١٤٨
٣٢ المستلزمات السلعية	٣٠١٠٥٨٦١٦	٢٣٦٨٩٥٤٤٦
٣٣ المستلزمات الخدمية	٨٦٧٥٤٢١٨	٥٦٨٨١٧٤٥
٣٧ الاندارات	١٣٥٠٠٠٠٠	١٢٨٠٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	١٠٤٦٢٦٥٠٠	٥٢٥٢٣٠
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٩٨٥١٣٥٨٣٥	٧٠٤١٢٩٦٣٩
تضاف الايرادات التحويلية والاخري	(٨٣٤٢٩٠٤٥)	(٣١١٢٧٣٧٩)
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية	١٤٣٠٩٥٢٠٦	-----
٤٨ الايرادات التحويلية	—	-----
٤٩ الايرادات الاصغر	١٤٣٠٩٥٢٠٦	١٤٣٠٩٥٢٠٦
تنزيل المصروفات التحويلية والاخري		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩٧٢٦٤٢٠	٢٣٦٧٤٥٠
٣٩ المصروفات الاصغر	—	<u>٢٣٦٧٤٥٠</u>
الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	٤٩٩٣٩٧٤١	٣٣٤٩٤٨٢٩

المدير المفوض وكالة
علي صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدى

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

الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٨	لسنة ٢٠١٧
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٧٦٥٤٦٨٩٠	<u>٥٣٨٩٦٤١٥٠</u>
٤٢	ايراد النشاط التجاري	١٢٣٨٠٠٠	٦٣٥٨٦٠
٢٦	الدائنون	<u>٤٥٣٨٨٧٧٢٣</u>	<u>١٦٤٥٧٨</u>
١٦	المدينون	٨١٤٠٩٥٥١٣	٥٣١٧٥٨٣٦٥
٣١	رواتب واجور	٣٥٧٦٩٦٤٩٨	٢٨٤٣٩٧٣٧٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠١٠٥٨٦١٦	٢٣٦٤٠٥٩٤٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	<u>٨٦٧٥٤٢١٨</u>	<u>٥٦٣٨٤٧٤٥</u>
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٧٢٦٤٢٠	٢٢٦٧٤٥٠
٣٨٤	ضرائب رسوم	١٠٤٦٢٦٥٠٠	٤٥٥٢٣٠٠
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٥٤٥٢٦٦٦	٥٥١٣٠١٢٦
٤٩	الايرادات الاخرى	-----	-----
١١	الموجودات الثابتة	٤١٠٩٩٧٤٦	٤٨٢١٠٣٧٦
١٣	المخزون	٢٢٧٦١٢٠٠	٤٦٢١٦٠٦١
٦	الاستثمارات المالية	(٤١٠٤١٣٠٦٢)	(١٠٨٢١٥٦١)
٦	مجموع التدفق النقدي	<u>(٦٨٩٠٤٧٠٣٩)</u>	<u>(٥٠٩٣٣٦٢٤)</u>
٦	التدفق النقدي	٣٧٨٥٨٩٠٤	١٦٥٠٣٨٠٦٦
٦	الرصيد الافتتاحي	٣٧٨٥٩٠٤	١٦٥٠٣٨٠٦٦
٦	الرصيد النقدي ومكافأة	١٨٠٩١٨٠٨٣	٢٧٠٢٦٨٩٠
٦		١٤٣٠٥٩١٧٨	١٩٢٠٦٤٩٥٦

المدير المفوض/وكالة
علي صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي