

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

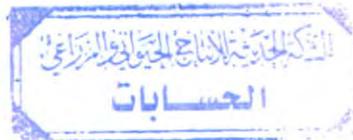
( مساهمة - خاصة )

الميزانية العامة كما في ( ٢٠١٨/٩/٣٠ )

دينار ٢٠١٧/١٢/٣١	دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	الدليل
١١٧٨٨٩٤٨١٩	١١٨١٣٤١٨١٩	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٦٧.٤٠٤٢٢	٣٧٧٧٤٨٧١٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الاجل
٤٩٦٥٩٣.٨٤٦	٤٩٧٨٨٢٤٥٩٦	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٩١.٦١٧٤٩	٦٧٣٣١٧٤٩	١٣ المخزن
٣٥٤٣٣٣٥.٨٩	٣٥٨٥٦٤٦١٨٥	١٦ المدينون
٧٧٣٢٦.	٢٨٣٨٧٤٥٣	١٨ النقود
٣٧٣٥١٧.٠٩٨	٣٦٨١٣٦٥٣٨٧	
٨٧.١١.٠.٩٤٤	٨٦٦.١٨٩٩٨٣	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	٤١.١٣.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر تمويل طويلة الاجل
٢٧٥٥٨.٦٨٩	١٩٨٩٦٩٧٥٧	٢١ راس المال المدفوع
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٢ الاحتياط
٦٥٢٣١٨٩٩٣٣	٦٤٤٦٥٧٩.٠.١	٢٣ تخصيصات طويلة الاجل
		حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الاجل
-----	-----	٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
٢١٧٧٧١٩٩٥٢	٢٢١٣٤١٩٩٢٣	٢٦ دائنون
٢١٧٧٩١١.١١	٢٢١٣٦١.٩٨٢	
٨٧.١١.٠.٩٤٤	٨٦٦.١٨٩٩٨٣	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد



مديرة الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

( مساهمة - خاصة )

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٨/١/١) لغاية (٢٠١٨/٩/٣٠)

عام ٢٠١٧/٩/٣٠	عام ٢٠١٨/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
----- ٣١١.٧٩٧	----- ٤٢٣١١.٩٦	النقص في المصارف الدائنة
----- ١.٢٣٧٣٩٥٨	----- ٣٥٦٩٩٩٧١	زيادة في المدينون
----- ١.٥٤٨٤٧٥٥	----- ٦٦١١١٢٥	نقص القروض المستلمة
		زيادة الدائنون
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢.٢٢.٠.٠.٠	١.٤٤٦٧٥.٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٩٢٧١٨٥.٥	٧٦٦١.٩٣٢	نقص الاحتياطات
٦٢٠.٥.٠.٠.٠	٢٤٤٧.٠.٠.٠	زيادة الموجودات
----- ١٦١٧.٠.٠.٠	----- ١٢٣٧٣.٠.٠.٠.٠	نقص الاستثمارات
----- ١.٢٥٦٢٥.٠.٥	----- ٣٤٢٢٥٣١٨	نقص المخزون
		الزيادة في راس المال
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢٩٢٢٢٥.٠	٢٧٦١٤١٩٣	صافي التدفقات النقدية
٣.٥٩٦.٠	٧٧٣٢٦.٠	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
٣٢٢٨٢١.٠	٢٨٣٨٧٤٥٣	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد



مديرة الحسابات

سهير انور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٨/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
من ٤١ لغاية ٤٥	١٧١٢٥٠	٣٧٢٤٩٣	١٥٨١٦١٦٧٥
مجموع إيراد النشاط الجاري	١٧١٢٥٠	٣٧٢٤٩٣	١٥٨١٦١٦٧٥
ينزل كلفة النشاط الجاري			
٣١	٦٦٦٧٢٦٠٠	١٠٠٣٠٥٧٠٠	١٠٧٦٩٤٧٦٥
٣٢	١٣٧٩٨٢٨٥	١٩٦٣٨٠٠٥	١٣٣٧١٧٢٢٦
٣٣	١٩٨٠٢٢٥٠	٣٠٥٠٦٤٠٠	٢١٠٣٥٥٥٠
٣٨٤	٨٧٤٥٠٠	١٢٩٢٩٠٠	٧٧٠٦٥٠
مجموع مصاريف النشاط الجاري	١٠١١٤٧٦٣٥	١٥١٧٤٣٠٠٥	٢٦٣٢١٨١٩١
العجز			
	١٠٠٩٧٦٣٨٥	١٥١٧٣٠٥١٢	١٠٥٠٥٦٥١٦

المدير المفوض

د. فيصل شافي اسعد



مديرة الحسابات

سهير انور محمود