

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

الميزانية العامة كما في (٢٠١٩/٣/٣١)

دينار ٢٠١٨/١٢/٣١	دينار ٢٠١٩/٣/٣١	الدليل
٧٥٧٢.٦٦٣٨	٧٥٧٢٥٦٦٣٨	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٤٤٧٣٨٦٧٢	٣٧٤٥٥٣٨٦٧٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٩٩٩٥٦.٥	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ استثمار طويل الأجل
٤٥٢١٩٤.٩١٥	٤٥٢٢٧٩.٩١٥	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٦٥٩٨٨٥١٤	٦٥٩٨٨٥١٤	١٣ المخزن
٣٦.١٤١٢١٨٧	٣٦.٢٥١٢٦٣٧	١٦ المدينون
٤٥١٩٣٤٥	٣١.٧٤٥	١٨ النقود
٣٦٧١٩٢.٠٤٦	٣٦٦٨٨١١٨٩٦	
٨١٩٣٨٦.٩٦١	٨١٩١٦.٢٨١١	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر تمويل طويلة الأجل
٤١.١٣.٠.٠.٠.٠	٤١.١٣.٠.٠.٠.٠	٢١ رأس المال المدفوع
(٣٥٦٧٩٦.٢٤)	(٣٩.٧٥٥٣٧٤)	٢٢ الاحتياط
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٥٨٩.٨١٣٢٢.٠	٥٨٥٦٨٥٣٨٧.٠	حقوق المساهمين
		مصادر تمويل قصيرة الأجل
		٢٤ قروض
١٩١.٥٩	١٩١.٥٩	٢٥ مصارف دائنة
٢٣.٢٨٥٦٦٨٢	٢٣٣٤٥٥٧٨٨٢	٢٦ دائنون
٢٣.٣.٤٧٧٤١	٢٣٣٤٧٤٨٩٤١	
٨١٩٣٨٦.٩٦١	٨١٩١٦.٢٨١١	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

د. فيصل شافي أسعد



مديرة الحسابات

سهم أنور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

(مساهمة - خاصة)

بيان التدفقات النقدية من (٢٠١٩/١/١) لغاية (٢٠١٩/٣/٣١)

عام ٢٠١٨/٣/٣١ دينار	عام ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٧٥٠٦٣٣٩	١١٠٠٤٥٠	النقص في المصارف الدائنة زيادة في المدينون نقص القروض المستلمة
٧٠٠٢٥١٠٠	٣١٧٠١٢٠٠	زيادة الدائون
٥٢٥١٨٧٦١	٣٠٦٠٠٧٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٣٤٥٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	زيادة مشاريع تحت التنفيذ
٤٥٥٣٤١٦٩	٣٣٩٥٩٣٥٠	نقص الاحتياطات
١٨٥٧٠٠٠	٥٠٠٠٠	زيادة الموجودات نقص الاستثمارات زيادة المخزون الزيادة في رأس المال
٥١٧٣٦١٦٩	٣٤٨٠٩٣٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٧٨٢٥٩٢	٤٢٠٨٦٠٠	صافي التدفقات النقدية
٧٧٣٢٦١	٤٥١٩٣٤٥	يضاف رصيد النقد في بداية المدة
١٥٥٥٨٥٣	٣١٠٧٤٥	رصيد النقد في نهاية المدة

المدير المفوض
د. فيصل شافي أسعد



مديرة الحسابات
سهير أنور محمود

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

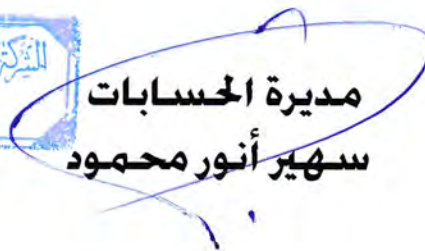
(مساهمة - خاصة)

حساب الأرباح والخسائر

الدليل	من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/٣/٣١	لغاية ٢٠١٨/٣/٣١
من ٤١ لغاية ٤٥		
مجموع إيراد النشاط الجاري		
ينزل كلفة النشاط الجاري		
٣١ رواتب وأجور	٦٧٠١٢٠٠	٢٩٨٦١٣٥٠
٣٢ مستلزمات سلعية	٤٣٥٣٠٠	٦٠٢٧٨١٢
٣٣ مستلزمات خدمية	١٧١٢٦٠٠	٩٠٢٨٢٥٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	١١٧٣٥٠	٣٥٦٠٠٠
مجموع مصاريف النشاط	٨٩٦٦٤٥٠	٤٥٢٧٣٤١٢
الجاري		
الفائض		
عجز	٨٩٦٦٤٥٠	٤٥٢٧٣٤١٢


المدير المفوض
د. فيصل شافي أسعد




مديرة الحسابات
سهير أنور محمود