



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

٢٠١٩ / ٦ / 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 الاحتياطات

٢٢٤ الفائض المتراكم

٢٢٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

٢٨ حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مصادر التمويل

١٣٦٣٦٧٣١٧٦
٣٨٧١٥٦٧٠٠

١٧٥٠٨٢٩٨٧٦

١٤١٧٣٩١٩٢٥
٣٨٨١٥٦٧٠٠

١٨٠٥٥٤٨٦٢٥

١٩٣٠٥٨٣٥١٠
٢٤٧٧٣٩٨٧٤٦
٧٥٠٧٥١٧٧٣
٦٨٠٣٧١٧٤

٥٢٢٦٧٧١٢٠٣

٦٩٧٧٦٠١٠٧٩

١٨٥٨٦٤٠٩٧١
٢١٣١٠٥٩٠١٣
٨٢٣٠١٦٧٠

٥٤٨٤١٧٥٣٠١

٧٢٨٩٧٢٣٩٢٦

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٥٧٦٣٣٠٧
٨٤٦٣٣٣٣٨
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)

٦٣١١١٦٨٣١٧

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٤٩٥٧٦٣٣٠٧
٨٤٦٣٣٣٣٨
(٢٠٩٢٢٨٣٢٨)

٦٣١١١٦٨٣١٧

٢٥٥٠٧٩٩
٦٦٣٨٨١٩٦٢

٦٦٦٤٣٢٧٦١

٢٥٥٠٧٦٨
١٠٠٢٢٦٧١٢
٨٧٥٧٧٨٠٩٧

٩٧٨٥٥٥٥٧٨

٦٩٧٧٦٠١٠٧٩

٧٢٨٩٧٢٣٩٢٦

المدير المفوض
علي صالح مهدي

مدير الحسابات و كاله
شيماء عبد المهدي



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠ ٢٠١٩/٦/٣٠ ٢٠١٩/١/١ من

رقم الدليل المحاسبي

الى ٢٠١٩/٦/٣٠

دينار

دينار

دينار

٦٦٩١٣٩٥٢٠

١٣٩٩٦٧٥٠٣٠

١١٢٤٦٤٥٥٠

١١٤٠٧٣٣٧٨٢	٢١٥٤٩٧٤٩٣	٩٢٣٤٢١٢٥
١٩٩٦٢٨٤١٣	١٦١٦٢٣١١٩	٦٩٢٥٦٥٩٣
---	---	---
٣١٣٧٠١٧٩١	٣٧٧١٢٠٦١٣	١٦١٥٩٨٧١٨
---	---	---
٣٥٥٤٣٧٧٢٩	١٠٢٢٥٥٤٤١٧	(٤٩١٣٤١٦٨)
٣٥٥٤٣٧٧٢٩	١٠٢٢٥٥٤٤١٧	(٤٩١٣٤١٦٨)
٢٨٥١٨٣٤٥	٣٧٧١٢٠٦	(٦٥٢٩٤٠٣٩)
٣٢٦٩١٩٣٨٤	٩٨٤٨٤٢٣٥٥	(٦٥٢٩٤٠٣٩)
٩٠٠٠٠٠٠٠		
٢٢٨١٤٦٧٥٧	١٢٣٩١١٠٥٨	(٥٣٠٩٦٧٢١)
١٨٨٧٧٢٦٢٧	٨٧٨٣٠٦٢٩٧	(١١٨٣٩٠٧٦٠)

٤٥ - إيراد النشاط الجاري

تنزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣ التغيير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفه

صافي كلفة الانتاج

٤١٢ التغيير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (العجز) النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الانتاج والمتاجره

٤٦١ يضاف فوائد وايجار اراضي دائنة

تنزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى

١٤٠٠٠٠٠٠٠	-----	-----
---	---	---
---	---	---

١٤٠٠٠٠٠٠٠

تنزل المصروفات التحويلية الأخرى

٣٨٤ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الأخرى

مجموع المصروفات التحويلية والأخرى

صافي (الفائض) (العجز)

٨٧٣٣٢٣٠	٢٥٢٨٢٠٠	٨٢٥٤٢٠
٨٧٣٣٢٣	٢٥٢٨٢٠٠	٨٢٥٤٢٠
٣٢٠٠٣٩٣٩٧	٨٧٥٧٧٨٠٩٧	(١١٩٢١٦١٨٣)

المدير المفوض
علي صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠ الى ١/١
دينار	دينار
٦٦٩١٣٩٥٢٠	١٤١٧٠٥٠٠٣٠
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	-----
٢١٨٧٧١٥٥٤	٢٦٩١٧٤٩٩٤
١٧٤٥١٨٩٩٥	١٤١٣٤٣٦٣٥
٦٦٣٤٣٧٩٤	١٠٤٦٣٥١٠٣
٩٠٠٠٠٠٠٠	----
٢٠٧٣٢٥٥٠	٢٣٥٩٠٠٠٠
٥٧٠٣٦٦٨٩٣	٥٣٨٧٤٣٧٣٢
١٨٨٧٧٢٦٢٧	
١٤٠٠٠٠٠٠	—
	—
١٤٠٠٠٠٠٠	
٨٧٣٣٢٣٠	٢٥٢٨٢٠٠
٨٧٣٣٢٣٠	٨٧٥٧٧٨٠٩٧



رقم الدليل

المحاسبي

٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية

٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وابعار الاراضي

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

٣٧ الاندثارات

٣٨٤ ضرائب ورسوم

فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الايرادات التحويلية والآخرى

٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخرى

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

٣٢٠٠٣٩٣٩٧

٨٧٥٧٧٨٠٩٧

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض
علي صالح مهدي

مدير الحسابات/ وكالة
شيماء عبد المهدي



كشف التدفق النقدي

كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٩/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٩ ٢٠١٩/٦/٣٠	لسنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٦/٣٠
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	١٤١٧٠٥٠٠٣٠	٦٧٠٥١٦٥٧٠
٤٢	ايراد النشاط التجاري	-----	-----
٢٦	الدائون	٥٦٣٦٥٥٢٥٠	٢٦١٤٨٩٧١١
١٦	المدينون	١٣٨٠٣٠٧٢٤٠	١١٢٨٦٢٥٦٠
٣١	رواتب واجور	٢٦٩١٧٤٩٩٤	٢٢٩٤٠٨٥٥٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤١٣٤٣٦٣٥	١٧٤٢٧٨٩٩٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٤٦٣٥١٠٣	٥٥٤٣٥٢٧٤
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٥٢٨٢٠٠	٧٧٣٣٢٣٠
٣٨٤	ضرائب رسوم	٢٣٥٩٠٠٠٠	١٩٠٤٢٥٥٠
١١	الموجودات الثابتة	٥٣٧١٨٧٥٠	١٣١٢٦٨٠٠
١٣	المخزون	٧١٩٤٢٥٣٨	٥٤٢٩٥١٣٦٠
	<u>مجموع التدفق النقدي</u>	١٠٦٥٢٢٥١٠٠	٥٧٣٨١٢٣٨٥
	التدفق النقدي	١٤٢٦٤٤٦٩	٢٤٠٨٦٦٦٥
	<u>الرصيد الافتتاحي</u>	٦٨٠٣٧١٧٤	١٨٠٩١٨٠٨٣
	الرصيد النقدي ومكافئة	٨٢٣٠١٦٧٠	١٥٦٨٣١٤١٨

المدير المفوض

علي صالح مهدي

مدير الحسابات و كاله

شيماء عبد المهدي