



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراحي  
(مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	الدليل
١٣٦٢٢٣١١٤٤	١٣٦٣٣.٦١٤٤	١١ الموجودات الثابتة
٣٧٢٦٥٢٨٩٦٢	٣٧٤٧٨٤.٩٦٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٣٣١٧٧٢٦٧	١٩٩٩٥٦.٥	١٥١ أستثمارات طويلة الأجل
٥١٢٢٩٣٧٣٧٣	٥١٣١١٤٢٧١١	مجموع الموجودات الثابتة
١٩٦٦١٨٦٨	٢.٢٣.٢٥٨	الموجودات المتداولة
٣٥٥٣.٢١٣٤٦	٣٥٤٤٤٦١.٤١	١٣ المخزون
(٢٩٢٧٩٨٩)	٢٥٢.٥٥٥	١٦ المدينون
٣٥٧٥٦١١٢.٣	٣٥٦٧٢١١٢٩٩	١٨ النقود
٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦	٨٦٩٨٣٥٤.١٠	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٣٦.٥٥٧٢٣٤٦٢	٣٩.٦.٥٥٥٦	٢١ رأس المال
٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٥.٥٣١٦٤٥٦	٢٢ الأحتياطيات
٦٦.١.٣٢٧.٦	٢١٤٦٣.٩٢٤٤	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٢.٥٨٣١.٥٩	٦٥٥٧٦٢٥٧.٥	حقوق المساهمين
١٨٩٢٦٨٤٨١١	٢.٥٨٣١.٥٩	مصادر تمويل قصيرة الأجل
٢.٩٧٥١٥٨٧.٥	١٩٤.٧٢٨٣١.٥	٢٤ قروض
٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦	٢١٤.٧٢٨٣١.٥	٢٥ مصارف دائنة
		٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٨٦٩٨٥٤٨٥٧٦

٨٦٩٨٣٥٤.١٠

الادارة

المدير المفوض

مديرة الحسابات

بيان التدفقات النقدية من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠

عام ٢٠١٤/٩/٣٠	عام ٢٠١٥/٩/٣٠	
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٩١.٥٩	(٤٨٣١.٥٩)	النقص في المصارف الدائنه
٩١٥٥٦٩٤٩	٨٥٦.٣٠٥	النقص في المدينون
(٢٢٩٨.٠٠٠)	(—)	نقص القروض المستلمة
٦١١٩١٢٩٣	٤٨٠.٤٣٤٩٩	زيادة الدائنون
(٢٧٨٧٦٥٩٧)	٥١٧٧٢٧٤٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>
(١٥٥٨١.٨٣)	زيادة (٢١٣١٢.٠٠٠)	مشاريع تحت التنفيذ
(٢٤٦٩٨٦٣٤)	(٣٤٩٤.٧٠٠٦)	نقص الاحتياطات
(١٧٢٤٢٥٩٩)	(٧٥.٠٠٠)	زيادة الموجودات
١٤٥٨٢٢٢٤	١٣١٨١٦٦٢	نقص الاستثمارات
٢٧٦٦٣٣٤٣	(٥٦٨٣٩٠)	زيادة المخزون
	٣٠٦.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأس المال
٧.٦.٣٤٣٥	(٥٢١٨.٧٣٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية
(٤٢٧٢٦٨٣٨)	(٤.٧٩٨٩)	صافي التدفقات النقدية

