



THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION

Capital I.D.(360000000)

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني و الزراعي
مساهمة . خاصة

رأس مالها (٣٦٠٠) مليون دينار

No.:

Date : / /



العدد: ١٥٤
التاريخ: ٣ / ١١ / ٢٠١٨ هـ



الى / هيئة الاوراق المالية

م / ارسال بيانات الفصل الثالث

نهديكم تحياتنا :-

ونرسل اليكم البيانات المالية الفصلية الخاصة بالشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/٩/٣٠) ، راجين الاستلام .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات :-

- كشوفات الافصاح المالي للفصل الثالث (٢٠١٨) .

المدير المفوض
د. فضيل شهابي شتعة



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الكشوفات لنفس الغرض لطفا ... مع التقدير .
٢. قسم التدقيق / الاضبارة العامة .
٣. المساهمين / الحسابات / السيدة (سهير انور) لمتابعة الموضوع رجاءا .

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية

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 زيادة في المدينون نقص القروض المستلمة زيادة الدائنون
----- ١.٢٣٧٣٩٥٨	----- ٣٥٦٩٩٩٧١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١.٥٤٨٤٧٥٥	٦٦١١١٢٥	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
-----	-----	نقص الاستثمارات
١٦١٧.٠.٠.٠	١٢٣٧٣.٠.٠.٠.٠	نقص المخزون
-----	-----	الزيادة في رأس المال
١.٢٥٦٢٥.٠.٥	٣٤٢٢٥٣١٨	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 إيرادات 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