

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

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٧

٢٠١٦/١٢/٣١

دينار

٢٠١٧/٣/٣١

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 قصيره الاجل

٢٣٩ التخصيصات قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

٢٨ حساب العمليات الجارية

مجموع مصادر التمويل قصير الاجل

مصادر التمويل

١٣٩.٦٧٢٣٩١
٤٦١٨٥٥٦١
٢٨١٥٢٩١٩٢
١٧١٨٣٨٧١٤٤

١٣٩٣٨.٦١٤١
٤٦١٨٥٥٦١
٢٨١٥٢٩١٩٢
١٧٢١٥٢.٨٩٤

١.٥٩.٩٦٩.٤
٣.٣٧٦٣٦٧٩٥
٤٨٨٨٤٥٠.٦٩
٢٧.٢٦٨٩.٠

١.٥٨٩٧٩٣٢٩
٣.٣٧٦٣٦٧٩٥
٤٥٥٧١٧٧٤٢
٦٨٢٧٥٤٦٤

٤٦١٢٦.٥٦٥٨

٤٦٢.٦.٩٣٣.٠

٦٣٣.٩٩٢٨.٢

٦٣٤٢١٣.٢٢٤

٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠
٤٨٨٨.٢١١٦
(٢٣٢٤٧٥٩٢.٠)

٦١٩٦٣٢٦١٩٦

٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠
٣٥٩٦٨٦٦٧٦
٨٥٢١٤٨٨١
(١٨٨٥٥١٥٦٢)

٦١٩٦٣٤٩٩٩٥

٢٩٨٧٣.٠٠
١.٠٤٧٩٣٦.٧

١٣٤٦٦٦٦.٧

٦٣٣.٩٩٢٨.٢

٢٩٨٤٩٢.١
١٢١٥١٨.٨٢
١٢١.٧٤٧

١٤٥١٢.١٧٢

٦٣٤٢١٣.٢٢٤

المدير المفوض/وكالة

د. سعد صالح مهدي

مدير الحسابات وكالة

شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

من ٢٠١٧/١/٣٠ الى ٢٠١٧/٣/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/٣/٣١

دينار دينار دينار
٧٨٩٧٨٧٢١ ١٤٩١٢٣٧١٠ ١٤٩١٢٣٧١٠

١٩٢٠٣٤٠٤٣	٣٨٣٤٥٥٧٨	٣٨٣٤٥٥٧٨
٣٣٦٠٥٩٥٧٧	٦٧١٠٤٧٦٢	٦٧١٠٤٧٦٢
١٢٦٢٤٠٠١١)		
٤٠١٨٥٣٦٠٩	١٠٥٤٥٠٣٤٠	١٠٥٤٥٠٣٤٠
٧٢١٠٥٤١٥		-
٤٧٣٩٥٩٠٢٤	٤٣٦٧٣٣٧٠	٤٣٦٧٣٣٧٠
٣١٥٨٢٨١٨٦	٤٣٦٧٣٣٧٠	٤٣٦٧٣٣٧٠
٤٨٠٠٨٥١٢	٩٥٨٦٣٩٤	٩٥٨٦٣٩٤
٢٦٧٨١٩٦٧٤	٣٤٠٨٦٩٧٦	٣٤٠٨٦٩٧٦
١٦٤١٠٩١١٨	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٣٨٦٨٩٢٤٩٨	٧٦٦٩١١٥٧	٧٦٦٩١١٥٧
٤٥٠٣٦٢٩٤	٢٣٩٥٨١٩	٢٣٩٥٨١٩
١٠٠٨٥٠٠٠		
٥٣٩٦٥		
١٠١٣٨٩٦٥		

١١٢٥٠٩٠٠	١١٨٥٠٧٠	١١٨٥٠٧٠
١١٢٥٠٩٠٠	١١٨٥٠٧٠	١١٨٥٠٧٠

٤٣٩٢٤٣٥٨

١٢١٠٧٤٧

المدير المفوض/وكالة
د. د سعد صالح مهدي

صافي الفائض (العجز)

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

٤١- ٤٥ ايرادات النشاط الجاري
تنزل كلفة النشاط الجاري
٥ كلفة الانتاج
٦ كلفة الخدمات الانتاجية
١٢٣ ٤ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة
صافي كلفة الانتاج
١٢٢ ٤ التغير في مخزون الانتاج التام
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض (العجز) النشاط الجاري
تنزل كلفة الخدمات التسويقية
(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة
٦١ ٤ يضاف فوائد و ايجار اراضي دائنة
٨ تنزل كلفة الخدمات الادارية
فائض (عجز) العمليات الجارية
تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
٦٣ ٤ ايرادات استثمارات مالية
٤٨ ٤ الايرادات التحويلية
٤٩ ٤ الإيرادات الاخرى
مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
٣٨٤ ٤ المصروفات التحويلية
٣٩ ٤ المصروفات الاخرى
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	من ١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
المحاسبي	دينار	دينار
٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية	١٤٩١٢٣٧١٠	٨٤٣٩٢١٨٠٦
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وايجار الاراضي دائنه	٤٥٠٠٠٠٠	١٦٤١٠٩١١٨
	١٩٤١٢٣٧١٠	١٠٠٨٠ ٣٠٩٢٤

المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور	٧١٨١٩٨٣٠	٣٤٧٢٧٦١٤٢
٣٢ المستلزمات السلعية	٦٣٨٨٥١١٣	٣٨٠٢٢١٣٧٢
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٥٨٨٠١٥١	٦٧٨٤٨٩٩٦
٣٧ الاندثارات	٣٨٠٠٠٠٠	١٦٤٨٢٣٧١٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٢١٤٢٨٠٠	١١٢٥٠٩٠٠
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٩١٧٢٧٨٩٤	٩٧١٤٢١١٢٠
تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	٢٣٩٥٨١٦	٣٦٦٠٩٨٠٤
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية		١٠٠٨٥٠٠٠
٤٨ الايرادات التحويلية		٥٣٩٦٥
٤٩ الايرادات الاخرى		-
		١٠١٣٨٩٦٥

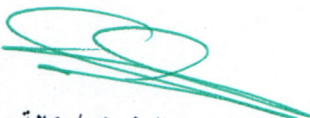
تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

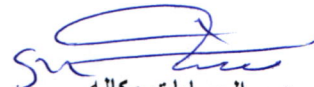
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١١٨٥٠٧٠	٢٨٢٤٤١٠
٣٩ المصروفات الاخرى		

٤٣٩٢٤٣٥٩

١٢١٠٧٤٧

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية


 المدير المفوض/وكالة
 د. سعد صالح مهدي


 مدير الحسابات وكالة
 شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٣/٣/٣١	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٣/٣١
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	١٤٨٤٨٧٨٥٠	١٤٦٦٩٢٤٥٠
٤٢	ايراد النشاط التجاري	٦٣٥٨٦٠	٢٠٠٠٠
٢٦	الدائون	١٦٧ ٢٤٤٧٥	١٨٦٤٦٩٧
		١٦٥٨٤٨١٨٥	١٤٨٥٧٧١٤٧
١٦	المدينون	٨٧٣٣٥٤٠٠	٩٢٧٤٦٧٠٨
٣١	رواتب واجور	٧١٨١٩٨٣٠	٩١٠١٨٣٤٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٨٨٥١١٣	٨٦٤١٨٦٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨٨٠١٥١	١٢٦٤٨٦٩٨
		٢٣٨٩٢٠٤٩٤	٢٨٢٨٣٢٤٠٩
٣٨	المصروفات التحويلية	١١٨٥٠٧٠	١٠٧٣٧٩٠
٣٨٤	ضرائب رسوم	٢١٤٢٨٠٠	١١٥٠٠٠
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي		٧٣٨٥٨٤٣
٤٩	الايرادات الاخرى		
		٣٣٢٧٨٧٠	٦١٩٧٠٥٣
١١	الموجودات الثابتة	٣١٣٣٧٥٠	١٣٣٧٢٥٣
١٣	المخزن	(١١٧٥٧٤)	(٢٨٩٩٨٨٧٧)
	الاستثمارات المالية		٧٣٦١٨٤٣
-		٣٠١٦١٧٥	٢٠٢٩٩٧٨١
	مجموع التدفق النقدي	٧٩٤١٦٣٥٥	١٠٧٧٥٨٤٢٨
	التدفق النقدي	٧٩٤١٦٣٥٥	١٠٧٧٥٨٤٢٨
	الرصيد الافتتاحي	٢٧٠٢٦٨٩٠	٣٠٣٥١٤٩٠
	الرصيد النقدي ومكافئة	٥٢٣٨٩٤٦٤	٧٧٤٠٦٩٣٧