

العدد : ٢٧٦
التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)



الى/ سوق العراق للاوراق المالية

م/إرسال بيانات فصلية

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرسل لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الأول لسنة ٢٠١٨. راجين الاستلام وتزويدنا بوصل .

... مع التقدير ...

المرفقات :-

كشف عدد ٤



د. كاظم خالد فالح الصيهد
ع. المدير المفوض

نسخة منه إلى /
مكتب المدير المفوض
الحسابات/التدقيق
الاضبارة العامة

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٨/٣/٣١

دينار

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

٢٤٨٣٧٥٨١٨٩

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات ا

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

١٤٥٠٩٤٢٥٣
٣٥٣٦٤٠٠٠
٩٩٧٤٥١٢٣٦

١٣٢٥٥٢٨٨١٣
٢٨١٩٠٤١٩٢
١٦٠٧٤٣٣٠٠٥

٩٨٠١٤٨٧٧٥
١٧٦٠٤٧٤٤٠
١٠٩٩٢١٣٤١٩
١٩٣٤١٠٨٠٩١

١٠٥٥٩٦١٥١٤
٤٩١٤٢٠٤٨٤
١٦٧٢١٢٢٦٧٩
١٩٣٠٨٠٦٤٢٣

٤١٨٩٥١٧٧٢٧

٥١٥٠٣١١١٠٠

٦٦٧٣٢٧٥٩١٦

٦٧٥٧٧٤٤١٠٥

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٩٠٩٦٨١٧٠
٩٨٢١٠٩٤٦
(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)

٦١٩٦٧٠٣١٩٦

٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٤٧٧٦٩٢٤٦٢
٢٩٧٧٣٩١٦٠
(٢٣٢٤٧٥٩٢٠)

٦٤٨٢٩٥٥٧٠٢

٢٩٨٧١٠٠٠
٧٧٩٦٧٧٣٤
٣٦٨٧٣٣٩٨٤

٤٧٦٥٧٢٧١٩

٦٦٧٣٢٧٥٩١٦

٥٨٢٩٨١٨٧
١٢٣٣٠٢٠١٥
٩٣١٨٨٢٠٠

٢٧٤٧٨٨٤٠٣

٦٧٥٧٧٤٤١٠٥



المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير



مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (مساهمة - مختلطة) بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة الارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

٢٠١٧/٣/ ٣١

٢٠١٨/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١

رقم الدليل المحاسبي

الى ٢٠١٨/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

١٤٩١٢٣٧١٠

٣٢٢٥٤٨١٥٠

٣٢٢٥٤٨١٥٠

٤٥ - ٤١ إيراد النشاط الجاري

تنزل كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الانتاج

٦ كلفة الخدمات الانتاجية

٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج الغير التام بالكلفة

صافي كلفة الانتاج

٤١٢ التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (العجز) النشاط الجاري

تنزل كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة

٤٦١ يضاف فوائد وإيجار اراضي دائنة

تنزل كلفة الخدمات الادارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية

٤٨ الايرادات التحويلية

٤٩ الايرادات الاخرى

مجموع الايرادات التحويلية والاخرى

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨٤ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

مجموع المصروفات التحويلية والاخرى

صافي الفائض (العجز)

٣٨٣٤٥٥٧٨
٦٧١٠٤٧٦٢

٥٥٣٣٨٦٦٥
٩٦٨٤٢٦٦٣

٥٥٣٣٨٦٦٥
٩٦٨٤٢٦٦٣

١٠٥٤٥٠٣٤٠

١٥٢١٨١٣٢٨

١٥٢١٨١٣٢٨

٤٣٦٧٣٣٧٠

١٧٠٣٦٦٨٢٢

١٧٠٣٦٦٨٢٢

٤٣٦٧٣٣٧٠

١٧٠٣٦٦٨٢٢

١٧٠٣٦٦٨٢٢

٩٥٨٦٣٩٤

١٣٨٣٤٦٦٦

١٣٨٣٤٦٦٦

٣٤٠٨٦٩٧٦

١٥٦٥٣٢١٥٦

١٥٦٥٣٢١٥٦

٤٥٠٠٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠٠٠

٧٦٦٩١١٥٧

١١٠٦٧٧٣٢٩

١١٠٦٧٧٣٢٩

٢٣٩٥٨١٩

٩٠٨٥٤٨٢٧

٩٠٨٥٤٨٢٧

١١٨٥٠٧٠

٧٩٦٣٧٥٠

٧٩٦٣٧٥٠

١١٨٥٠٧٠

٧٩٦٣٧٥٠

٧٩٦٣٧٥٠

١٢١٠٧٤٧

٨٢٨٩١٠٧٧

٨٢٨٩١٠٧٧

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	من ١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
المحاسبي	دينار	دينار
٤١ - ٤٥ الايرادات الجارية	٣٢٢٥٤٨١٥٠	١٤٩١٢٣٧١٠
٤٦١ - ٤٦٢ فوائد وايجار الاراضي دائنه	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
المصروفات الجارية		
٣١ الرواتب والاجور	١٠٧٨٥٠١٣١	٧١٨١٩٨٣٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٨٦٤٦٦٦٨٤	٦٣٨٨٥١١٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣١٧٤٦٩٥٨	١٥٨٨٠١٥١
٣٧ الاندثارات	٤٥٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٥٦٢٩٥٥٠	٢١٤٢٨٠٠
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٧٦٦٩٣٣٢٣	١٩١٧٢٧٨٩٤
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٩٠٨٥٤٨٢٧	٢٣٩٥٨١٦
٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية	-----	-----
٤٨ الايرادات التحويلية	-----	-----
٤٩ الايرادات الاخرى	-----	-----
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٧٩٦٣٧٥٠	١١٨٥٠٧٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٧٩٦٣٧٥	١١٨٥٠٧٠
الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	٨٢٨٩١٠٧٧	١٢١٠٧٤٧

المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات/وكاله
شيماء عبد المهدي

كشف التدفق النقدي
كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٨/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	سنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٣/٣١	سنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٣/٣١
٤	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٣٤٨٥٧٩٩٤٠	١٤٦٦٩٢٤٥٠
٤٢	ايراد النشاط التجاري	-----	٢٠٠٠٠
٢٦	الدائون	٤٦٦٣٠٣٢٨	١٨٦٤٦٩٧
		٣٩٥٢١٠٢٦٨	١٤٨٥٧٧١٤٧
١٦	المدينون	٥٧٩٠٦٥٧١٠	٩٢٧٤٦٧٠٨
٣١	رواتب واجور	١٠٧٨٢٦١٣١	٩١٠١٨٣٤٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦٤٦٦٦٨٤	٨٦٤١٨٦٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٨٠٩٨٣٤	١٢٦٤٨٦٩٨
		٨٠٥١٦٨٣٥٩	٢٨٢٨٣٢٤٠٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٩٦٣٧٥٠	١٠٧٣٧٩٠
٣٨٤	ضرائب رسوم	٥٦٢٩٥٥٠	١١٥٠٠٠
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي		٧٣٨٥٨٤٣
٤٩	الايرادات الاخرى	-----	-----
		١٣٥٩٣٣٠٠	٦١٩٧٠٥٣
١١	الموجودات الثابتة	٥٠٩٩٣٠٠	١٣٣٧٢٥٣
١٣	المخزون	(٤٠٠١٧٤٠٠٠)	(٢٨٩٩٨٨٧٧)
	الاستثمارات المالية		٧٣٦١٨٤٣
	مجموع التدفق النقدي	٨٦٢١٣٨٠	١٠٧٧٥٨٤٢٨
	التدفق النقدي	٨٦٢١٣٨٠	١٠٧٧٥٨٤٢٨
	الرصيد الافتتاحي	١٩٣٠٩١٨٠٨٣	٣٠٣٥١٤٩٠
	الرصيد النقدي ومكافئة	١٩٣٩٥٣٩٤٦٣	٧٤٠٦٩٣٧

١. المدير المفوض/وكالة
فاروق عفتان زغير

مدير الحسابات وكالة
شيماء عبد المهدي