

الشركة العراقية لانتاج البذور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة

من ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار

٢٠١١/١٢/٣١
دينار

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

الاستثمارات المالية

مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

المدينون

النقود

المجموع

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)

الاحتياطيات

(الفائض) المتراكم

او العجز

مصادر تمويل قصيرة الاجل

التخصصات قصيرة الاجل

قروض مستلمة قصيرة الاجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

١

١٣

١٦

١٨

٢١

٢٢

٢٢٥

٢٦



قحطان محمد ناجي المتولي

المدير المفوض

وفاء صبيح داود

مدير الحسابات

٦٤٥ ٨١٣ ٠٦٧	١ ١٩٤ ٢٩٦ ٩٤٩
٢١ ١٦٩ ١٧٣	١ ٢٧٨ ٥٧٤ ٨٨١
-	١ ٦٠٦ ٠٠٨ ٠٠٠
٦٦٦ ٩٨٢ ٢٤٠	٤ ٠٧٨ ٨٧٩ ٨٣٠

١٥ ٦٣٢ ٧٤٢ ١٣٦	١٠٤ ٥٧١ ٨٦٧
(٣ ٨٠٨ ٢٧١ ١٩٠)	٩ ١٩٨ ٥٣٢ ٦٨٠
(٢٢٤ ٥٥٧ ٤٤٨)	٥ ٣١٢ ٢٥٥ ٩١٤

١١ ٥٩٩ ٩١٣ ٤٩٨	١٤ ٦١٥ ٣٦٠ ٤٦١
١٢ ٢٦٦ ٨٩٥ ٧٣٨	١٨ ٦٩٤ ٢٤٠ ٢٩١

١ ١٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
(٦٦٧ ٧٦٦ ٧٨٠)	٣ ٨٩٥ ٤٦٨ ٢٨٣
٥ ٤٣٠ ٣٠٨ ١١٢	(٢ ٢٠٨ ٦٥٠ ٩٦٧)

٥ ٩٠٢ ٥٤١ ٣٣٢	٥ ٦٨٦ ٨١٧ ٣٠٧
---------------	---------------

(١ ١٧١ ٣٢١)	٤٤٤ ٩٣٧ ٩٤٨
٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٨ ١١١ ٠١٠ ٢٣٩
٣٦٥ ٥٢٥ ٧٢٧	٤ ٤٥١ ٤٧٤ ٧٩٧

٦ ٣٦٤ ٣٥٤ ٤٠٦	١٣ ٠٠٧ ٤٢٢ ٩٨٤
١٢ ٢٦٦ ٨٩٥ ٧٣٨	١٨ ٦٩٤ ٢٤٠ ٢٩١

الشركة العراقية لأنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر

من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار ٤٧ ٦٦٨ ١٥٠

من ٢٠١١/٦/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
دينار ٣٤ ٠٧٠ ٣٣٣

١٦٩ ٤٤٤ ١٤٥	١٦١ ٥٢٧ ٩٣٥
١٦٩ ٤٤٤ ١٤٥	١٦١ ٥٢٧ ٩٣٥
(١٦٢ ٣٧٣ ٨١٢)	(١١٣ ٨٥٩ ٧٨٥)
١٠ ٣٣٩ ١٦٥	٦ ٥٠٧ ٩٣٦

(١٧٢ ٧١٢ ٩٧٧)	(١٢٠ ٣٦٧ ٧٢١)
٣٠ ٩٨٧ ٦٣١	٣١ ٧٦٣ ٩٩٧
٣٠ ٩٨٧ ٦٣١	٣٦ ٧٧٦ ٠٦٢
١٣٧ ٨٥٥ ٥٤٠	٦٢١ ٨٨١ ٥١٣
(٢٧٩ ٥٨٠ ٨٨٦)	(٧٠٥ ٤٧٣ ١٧٢)

٢ ٤٨٤ ١٦٧	٢٠ ٦٥٠ ١٤٠
٢ ٤٨٤ ١٦٧	٢٠ ٦٥٠ ١٤٠

١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨	—
١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨	—
(٣٨٣ ١٦٤ ٤٤٧)	(٦٨٤ ٨٢٣ ٠٣٢)

رقم
المحاسبي

٤١-٤٥

ايرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل : كلفة الخدمات الانتاجية

فائض الانتاج و المتاجرة

يضاف: فوائد و اجار الاراضي (دائنة)

اعانات

يضاف: ايراد استثمار مالية

ينزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العليات الجارية/المرحلة الاولى

يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى

الايرادات الاخرى

ينزل:

المصرفات التحويلية و الاخرى

المصرفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

المصرفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع



الشركة العراقية للبذور مساهمة مختلطة / بغداد

٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠

كشف التدفق النقدي

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٣٤٠٣٠٤٢٨٤٢	<table border="1"> <tr> <td>٣٤٠٧٠٣٣٣</td> <td rowspan="3">} ٩٢٦٦٨٥٠٩٧٠</td> <td rowspan="3">} ٤٧٦٦٨١٥٠</td> <td>النقد المستلم من</td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢٤٨٤١٦٧</td> <td>ايرادات النشاط الجاري</td> <td>٤٤-٤١</td> </tr> <tr> <td>٣٣٦٦٤٨٨٣٤٢</td> <td>ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)</td> <td>٤٨</td> </tr> </table>	٣٤٠٧٠٣٣٣	} ٩٢٦٦٨٥٠٩٧٠	} ٤٧٦٦٨١٥٠	النقد المستلم من		٢٤٨٤١٦٧	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١	٣٣٦٦٤٨٨٣٤٢	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	٤٨	<table border="1"> <tr> <td>٢٠٦٥٠١٤٠</td> <td rowspan="3">} ٩١٩٨٥٣٢٦٨٠</td> <td rowspan="3">} ٢٠٦٥٠١٤٠</td> <td>ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)</td> <td>٤٩</td> </tr> <tr> <td>٩١٩٨٥٣٢٦٨٠</td> <td>مدینو النشاط الجاری</td> <td>٥٠</td> </tr> <tr> <td></td> <td>اعانات</td> <td></td> </tr> </table>	٢٠٦٥٠١٤٠	} ٩١٩٨٥٣٢٦٨٠	} ٢٠٦٥٠١٤٠	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٤٩	٩١٩٨٥٣٢٦٨٠	مدینو النشاط الجاری	٥٠		اعانات													
٣٤٠٧٠٣٣٣	} ٩٢٦٦٨٥٠٩٧٠	} ٤٧٦٦٨١٥٠			النقد المستلم من																															
٢٤٨٤١٦٧					ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١																														
٣٣٦٦٤٨٨٣٤٢			ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	٤٨																																
٢٠٦٥٠١٤٠	} ٩١٩٨٥٣٢٦٨٠	} ٢٠٦٥٠١٤٠	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٤٩																																
٩١٩٨٥٣٢٦٨٠			مدینو النشاط الجاری	٥٠																																
			اعانات																																	
٧٨٧١١٠٩٧٤٦	<table border="1"> <tr> <td>٩٥٥٥٠٨٢٠</td> <td rowspan="6">} ٥٢٤١٣٩٢١٨١</td> <td rowspan="6">} ٤٥٨٤١٥٦٩٤</td> <td>ينزل النقد المدفوع عن</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>الاستخدامات</td> <td>٣٥-٣١</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الفوائد والایجارات</td> <td>٣٦</td> </tr> <tr> <td>١٠٦٠٦٧٧٢٨</td> <td>المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)</td> <td>٣٨</td> </tr> <tr> <td>٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨</td> <td>المصرفوات الاخرى عدا (٣٩٣)</td> <td>٣٩٢-٣٩١</td> </tr> <tr> <td>٥١٥٣٣٠٠</td> <td>دانفو النشاط الجاری</td> <td>٤٤٥١٤٧٤٧٩٧</td> </tr> </table>	٩٥٥٥٠٨٢٠	} ٥٢٤١٣٩٢١٨١	} ٤٥٨٤١٥٦٩٤	ينزل النقد المدفوع عن			الاستخدامات	٣٥-٣١		الفوائد والایجارات	٣٦	١٠٦٠٦٧٧٢٨	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٨	٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨	المصرفوات الاخرى عدا (٣٩٣)	٣٩٢-٣٩١	٥١٥٣٣٠٠	دانفو النشاط الجاری	٤٤٥١٤٧٤٧٩٧	<table border="1"> <tr> <td>٣١٣٠٠</td> <td rowspan="4">} ٣١٣٠٠</td> <td rowspan="4">} ٣١٣٠٠</td> <td>ضرائب ورسوم</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>اعانات</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>اندثارات</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	٣١٣٠٠	} ٣١٣٠٠	} ٣١٣٠٠	ضرائب ورسوم			اعانات			اندثارات				
٩٥٥٥٠٨٢٠	} ٥٢٤١٣٩٢١٨١	} ٤٥٨٤١٥٦٩٤			ينزل النقد المدفوع عن																															
					الاستخدامات	٣٥-٣١																														
					الفوائد والایجارات	٣٦																														
١٠٦٠٦٧٧٢٨					المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٨																														
٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨					المصرفوات الاخرى عدا (٣٩٣)	٣٩٢-٣٩١																														
٥١٥٣٣٠٠			دانفو النشاط الجاری	٤٤٥١٤٧٤٧٩٧																																
٣١٣٠٠	} ٣١٣٠٠	} ٣١٣٠٠	ضرائب ورسوم																																	
			اعانات																																	
			اندثارات																																	
٧٩٧٨٨٢٣٠	<table border="1"> <tr> <td>٦٩٤٣٠٤٠٠</td> <td rowspan="3">} ١٢٦٥٢٩٢٦٦٧</td> <td rowspan="3">} ٩٧٩١١٨٠٠</td> <td>ينزل: التدفقات انقدية عن الفقرات غير العادية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>١٠٣٦٧٨٣٠</td> <td>شراء موجودات ثابتة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>١٠٠٠٠</td> <td>توزيع الارباح</td> <td></td> </tr> </table>	٦٩٤٣٠٤٠٠	} ١٢٦٥٢٩٢٦٦٧	} ٩٧٩١١٨٠٠	ينزل: التدفقات انقدية عن الفقرات غير العادية		١٠٣٦٧٨٣٠	شراء موجودات ثابتة		١٠٠٠٠	توزيع الارباح		<table border="1"> <tr> <td>١٠٤٥٧١٨٦٧</td> <td rowspan="2">} ١٠٦٢٨٠٩٠٠٠</td> <td rowspan="2">} ١٠٤٥٧١٨٦٧</td> <td>الاستثمارات المالية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>١٠٦٢٨٠٩٠٠٠</td> <td>المخزون</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>مشروعات تحت التنفيذ</td> <td></td> </tr> </table>	١٠٤٥٧١٨٦٧	} ١٠٦٢٨٠٩٠٠٠	} ١٠٤٥٧١٨٦٧	الاستثمارات المالية		١٠٦٢٨٠٩٠٠٠	المخزون					مشروعات تحت التنفيذ											
٦٩٤٣٠٤٠٠	} ١٢٦٥٢٩٢٦٦٧	} ٩٧٩١١٨٠٠			ينزل: التدفقات انقدية عن الفقرات غير العادية																															
١٠٣٦٧٨٣٠					شراء موجودات ثابتة																															
١٠٠٠٠			توزيع الارباح																																	
١٠٤٥٧١٨٦٧	} ١٠٦٢٨٠٩٠٠٠	} ١٠٤٥٧١٨٦٧	الاستثمارات المالية																																	
١٠٦٢٨٠٩٠٠٠			المخزون																																	
			مشروعات تحت التنفيذ																																	
٣٠٩٨٧٦٣١	<table border="1"> <tr> <td>٣٠٩٨٧٦٣١</td> <td rowspan="5">} (٨٠٤٣٩٨٨١٩٦)</td> <td rowspan="5">} (٧٢٦٤٠٢٠٢٧٧)</td> <td>يضاف: التدفقات النقدية عن الانشطة غير العادية</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>فوائد دانفة</td> <td>٣١٧٦٣٩٩٧</td> </tr> <tr> <td></td> <td>زيادة الاستثمارات</td> <td>٦٥٤٣٦١٢٠</td> </tr> <tr> <td></td> <td>بيع موجودات ثابتة</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>زيد. قروض</td> <td>(٨٧٧١٦٨٠٣٦)</td> </tr> </table>	٣٠٩٨٧٦٣١	} (٨٠٤٣٩٨٨١٩٦)	} (٧٢٦٤٠٢٠٢٧٧)	يضاف: التدفقات النقدية عن الانشطة غير العادية			فوائد دانفة	٣١٧٦٣٩٩٧		زيادة الاستثمارات	٦٥٤٣٦١٢٠		بيع موجودات ثابتة			زيد. قروض	(٨٧٧١٦٨٠٣٦)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td rowspan="2">} ٨٧٧١٦٨٠٣٦</td> <td rowspan="2">} ٨٧٧١٦٨٠٣٦</td> <td>الاحتياطات</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>مدینو النشاطات الجاری</td> <td></td> </tr> </table>		} ٨٧٧١٦٨٠٣٦	} ٨٧٧١٦٨٠٣٦	الاحتياطات			مدینو النشاطات الجاری										
٣٠٩٨٧٦٣١	} (٨٠٤٣٩٨٨١٩٦)	} (٧٢٦٤٠٢٠٢٧٧)			يضاف: التدفقات النقدية عن الانشطة غير العادية																															
					فوائد دانفة	٣١٧٦٣٩٩٧																														
					زيادة الاستثمارات	٦٥٤٣٦١٢٠																														
					بيع موجودات ثابتة																															
			زيد. قروض	(٨٧٧١٦٨٠٣٦)																																
	} ٨٧٧١٦٨٠٣٦	} ٨٧٧١٦٨٠٣٦	الاحتياطات																																	
			مدینو النشاطات الجاری																																	

(٥٢٨٣٨٢٢٠٧٤)

صافي الزيادة في النقد ومكافاة في

(٤٥١٦٨٦٧٥٠٣)

النقد ومكافاة في ٢٠١٢/٦/٣٠

١٠٥٩٦٠٧٧٩٨٨

رصيد النقد في ٢٠١٢/٤/١

٥٣١٢٢٥٥٩١٤

رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

