

الشركة العراقية لانتاج الذور مساهمة مختاطة / بغداد

الميزانية العامة

٢٠١٢ / ٣ / ٣١  
دينار

٢٠١٢ / ٧ / ١  
لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠  
دينار

رقم الدليل  
الكشف المحاسبي

الموجودات  
الموجودات الثابتة

١٠٩٦٣٨٥١٤٩	١١٩٩٣٥١٤٤٩
١٢١٣١٣٨٧٦١	١٢٧٨٥٧٤٨٨١
٥٤٣١٩٩٠٠٠	٢٥٩٩٨٠٦١٩٠
٢٨٥٢٧٢٢٩١٠	٥٠٧٧٧٣٢٥٢٠

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
الاستثمارات المالية  
مشروعات تحت التنفيذ  
مجموع الموجودات  
الموجودات المتداولة

١  
٢

١٠٤٥٧١٨٦٧	١٥٢٢٤٨٧٤٤١٨
١٤٠٥٤٥٢٤٨٤٥	٨١٩٢٠٤١٣٦٧
١٠٥٩٦٠٧٧٩٨٨	٤٨٠٩٧٨٧٧١٥
٢٤٧٥٥١٧٤٧٠٠	٢٨٢٢٦٧٠٣٥٠٠
٢٧٦٠٧٨٩٧٦١٠	٣٣٣٠٤٤٣٦٠٢٠

المخزون (بالكلفة)  
المدينون  
النقود  
المجموع  
مجموع الموجودات

١٣  
١٦  
١٨

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٣١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٥٧٦١٩١٣١٤	٣٦١٤٦٧٠٥٩١
(٢٣٤٤٥٥٠٩٧٦)	(٢٢٠٨٦٥٠٩٧٦)
٦٣٧١٦٤٠٣٣٨	٥٤٠٦٠١٩٦١٥

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)  
الاحتياطيات  
(الفائض) المتراكم

٢١  
٢٢  
٢٢٥

مصادر تمويل قصيرة الأجل

٤٤٤٩٣٧٩٤٨	٤٤٤٩٣٧٩٤٨
١٥٣٧٥٠٣٠٥١٩	٢٢١٥٣٥٦٠٤٩٣
٥٤١٦٢٨٨٨٠٨	٥٢٩٩٩١٧٩٦٤
٢١٢٣٦٢٥٧٢٧٢	٢٧٨٩٨٤١٦٤٠٥
٢٧٦٠٧٨٩٧٦١٠	٣٣٣٠٤٤٣٦٠٢٠

التخصيصات قصيرة الأجل  
قروض مستلمة قصيرة الأجل  
الدائنون

٢٦

مجموع مصادر التمويل

قحطان محمد ناجي المتولي  
المدير المفوض



وفاء صبيح داود  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لأنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

رقم  
المحاسبي

من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠  
٢٠١٢/٩/٣٠ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠  
٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية

دينار ١٤٤ ٨٥١ ٥٠٠

دينار ١١٥ ٢٩٧ ٥١٩

دينار ١٠٤ ٣٦٤ ٥٧٢

٤١-٤٥

ايرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاي

كلفة الانتاج

التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل : كلفة الخدمات الانتاجية

فائض الانتاج والمتاجرة

يضاف: فوائد وايجار الاراضي (دائنة)

اعانات

يضاف: ايراد استثمار مالية

ينزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى

يضاف: ايرادات التحويلية و الاخرى

ايرادات الاخرى

ينزل:

المصرفات التحويلية والاخرى

المصرفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

المصرفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع

ايضاح:

العجز الظاهر في الميزانية لا يعبر عن واقع

الشركة لظهور مبلغ في حساب المصاريف

بذور الحنطة وفي حال البيع تتحقق ارباح



بيان العمليات الجارية

٢٠١٢/٣/٣١

من ٢٠١٢/٧/١

لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

١٠٩٢٥٩٠٦١٧١	١٤٤٨٥١٥٠٠
١١٦٨٦٩٢٩٦	٥٩٠٦٦٥٦١
٩٣٦٠١٥٩٣٣٨	
٢٠٤٠٢٩٣٤٨٠٥	٢٠٣٩١٨٠٦١

الإيرادات الجارية

إيرادات نشاط الجاري	٤٥-٤١
فوائد وإيجار أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
اعانات	٤٧٢

٨٠٠٤٧٦٩٣٩	٤١٣٨٨٣٤٠٥
١٥٥٥٩١٨١٣٤٦٨	٢٠١٥٤٢٦٧٩
٥٧٠١٤٦٠٤٤	٢٥٧١٠٦٤٨٧
٣٩٢٤٥٦٥٦٨	٤٠٢٢٩
٧٦٠٩٤٩٢٠	
٥٤٥٢٥٥٠	٣٩١٦٤٠٠
١٧٤٣٦٤٤٠٤٨٩	٨٧٦٤٨٩٢٠٠

تنزل: المصروفات الجارية

الرواتب والاجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات بغرض البيع	٣٥
فوائد وإيجار أراضي مدينة	٣٦
الادئارات	٣٧
ضرائب ورسوم	٣٨٤
اعانات	٣٨٥

٢٩٦٦٤٩٤٣١٦

فائض او عجز العمليات الجارية/المرحلة الاولى

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٠٩٢٩٧٣٢٠	٥٠١٢٠٦٥
٧٢٥١٤٥٥٢	٣٠٠٠٠٠
٤٨١٨١١٨٧٢	٢٢٠٦٠١٩٠
	٢٧٣٧٢٢٥٥

إيراد الاستثمارات المالية	٤٦٣
الإيرادات التحويلية	٤٨
الإيرادات الأخرى	٤٩

تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى

٩٦٧٥٠٠٠٠	٧٦٤١٢٥٨٠
٥٧٠٦٨٢٦٣	٢٤٩١٧٧٨٩٠
١٥٣٨١٨٢٦٣	٣٢٥٥٩٠٤٧٠

المصروفات التحويلية الأخرى  
المصروفات الأخرى

٣٨

٣٩

٣٢٩٤٤٨٧٩٢٥ (٩٧٠٧٨٩٣٥٤)

فائض (العجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)



الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

٢٠١١/٠٧/١

٢٠١٢/٠٧/٠١

كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٨٢٠٦٣٣٤٧٩٦	{	١١٥ ٢٩٧ ٥١٩	٦٠٢٩ ٦٩٥ ١٦٨	{	١٤٤ ٨٥١ ٥٠٠	النقد المستلم من	
		٣٥ ٥١٩ ٩٧٦			٣٠٠ ٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
		٨٠٣٤ ٥١٤ ٠٥٤			٢٢ ٠٦٠ ١٩٠	ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)	٤٨
		٢١ ٠٠٣ ٢٤٧			٥٨٦٢ ٤٨٣ ٤٧٨	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)	٤٩
						مدينو النشاط الجاري	٥٠
						اعانات	

٤٠٩ ٨٣٥ ٨٦٩	{	٣٨٠ ٢٠٢ ٣٨٢	١٠٨٥ ٧٠٨ ٨٢٦	{	٨٧٢ ٥٣٢ ٥٧١	ينزل النقد المدفوع عن	
		٧٧٣ ٣٠٥			٤٠ ٢٢٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
		٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥			٧٦ ٤١٢ ٥٨٠	الفوائد والايجارات	٣٦
		(٤ ٧٨٥ ٩٥٣)			٢٤٩ ١٧٧ ٨٩٠	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٨
		٤٨ ٣٠٠				المصرفوات الاخرى عدا (٣٩٣)	٣٩٢-٣٩١
					(١١٦ ٣٧٠ ٨٤٤)	دائنو النشاط الجاري	
					٣٩ ١٦ ٤٠٠	ضرائب ورسوم	
						اعانات	
						اندثارات	

١٥ ٧٢٢ ٥٣٩ ٤٧٩	{	٣٦ ٥٩٦ ٠٠٠	١٧ ٣٤٥ ٣١٢ ١٦١	{	١٠٢ ٩٦٦ ٣٠٠	ينزل: التدفقات انقدية عن الفقرات غير العادية	
		٥٣ ٢١١ ٣٤٣			٦٥ ٤٣٦ ١٢٠	شراء موجودات ثابتة	
		١٥ ٦٣٢ ٧٣٢ ١٣٦				توزيع الارباح	
						الاستثمارات المالية	
					١٥ ١٢٠ ٣٠٢ ٥٥١	المخزون	
					٢ ٠٥٦ ٦٠٧ ١٩٠	مشروعات تحت التنفيذ	

٦٠٤٧ ٥٧١ ٤١٤	{	٤٥ ٠٢٢ ٧٣٠	٦ ٦١٥ ٠٣٥ ٥٤٦	{	٥٩ ٠٦٦ ٥٦١	يضاف: التدفقات النقدية عن الانشطة غير العادية	
		٢ ٥٤٨ ٦٨٤				قوائد دائنة	
						زيادة الاستثمارات	
						بيع موجودات ثابتة	
					٦ ٧٧٨ ٥٢٩ ٩٧٧	زيادة القروض	
					(١ ٠٨٢ ٥٦٠ ٩٩٢)	الاحتياطيات	
					٨٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال	

صافي الزيادة في النقد ومكافأة في (٥ ٧٨٦ ٢٩٠ ٢٧٣) ٢٠١٢/٣/٣١  
 رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١ ١٠ ٥٩٦ ٠٧٧ ٩٨٨  
 رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠ ٤ ٨٠٩ ٧٨٧ ٧١٥

