

الشركة العراقية لأنتاج البذور مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة

٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١ ١٩٤ ٢٩٦ ٩٤٩	٢ ٩٠٢ ٣٩٦ ٥١٢
١ ٢٧٨ ٥٧٤ ٨٨١	١ ٤٧٤ ٧٥٣ ٧٥٦
١ ٦٠٦ ٠٠٨ ٠٠٠	١ ٣٣٧ ٣٨٦ ٧٧٣
٤ ٠٧٨ ٨٧٩ ٨٣٠	٥ ٧١٤ ٥٣٧ ٠٤١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

الاستثمارات المالية

مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

المدينون

النقود

المجموع

مجموع الموجودات

١

١٣

١٦

١٨

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ٨٩٥ ٤٦٨ ٢٨٣	٧ ٤٣٠ ١٤٥ ٣٨٤
(٢ ٢٠٨ ٦٥٠ ٩٧٦)	(٢ ٢٠٨ ٦٥٠ ٩٧٦)
٥ ٦٨٦ ٨١٧ ٣٠٧	٩ ٢٢١ ٤٩٤ ٤٠٨

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)

الاحتياطيات

(العجز) المتراكم

٢١

٢٢

٢٢٥

مصادر تمويل قصيرة الاجل

التخصصات قصيرة الاجل

قروض مستلمة قصيرة الاجل

الدائنون

٤٤٤ ٩٣٧ ٩٤٨	٤٤٤ ٩٣٧ ٩٤٨
٨ ١١١ ٠١٠ ٢٣٩	٢٢ ١٤١ ٩٣٧ ٧٠٠
٤ ٤٥١ ٤٧٤ ٧٩٧	٥ ١٨٠ ٢٢٤ ٦٦١
١٣ ٠٠٧ ٤٢٢ ٩٨٤	٢٧ ٧٦٧ ١٠٠ ٣٠٩

١٨ ٦٩٤ ٢٤٠ ٢٩١

٣٦ ٩٨٨ ٥٩٤ ٧١٧

٢٦

مجموع مصادر التمويل

قحطان محمد ناجي



وفاء صبيح داود
مدير عام

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

رقم
المحاسبي

٤١-٤٥

٢٠١٠/١٢/٣١

دينار

٢٠١١/١٢/٣١

دينار

٢٠١٢/١٢/٣١

دينار

إيرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الإنتاج

التغير في مخزون الإنتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

فائض الإنتاج والمتاجرة

يضاف: فوائد وإيجار الأراضي (دائنة)

إعانات

يضاف: إيراد استثمار مالية

ينزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العليات الجارية/المرحلة الاولى

يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى

الإيرادات الأخرى

ينزل:

المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

المصروفات الأخرى

الفائض القابل للتوزيع

إيضاح :

الفائض الظاهر في الميزانية لا يعبر عن واقع

حال الشركة وذلك لعدم عكس حساب

المخزون على حساب المصاريف



٦٠٩٧٠٦٧٠٣٥

٥٧٣٨٩٤٦١٤

—

٥٧٣٨٩٤٦١٤

٥٥٢٣١٧٢٤٢١

٣٠٢٠٤٩٨٠

٥٤٩٢٩٦٧٤٤١

٦٤٦٦٢٨٩٠٥١

٦٦١٦٦٦٧٢٦

—

٦٦١٦٦٦٧٢٦

٥٨٠٤٦٢٢٣٢٥

٣٤٨٢٤٥٦٥

٥٧٦٩٧٩٧٧٦٠

٤٣٢١٠٥٤١٩٠

٦٥٩٦٥٩٥٢٦

—

٦٥٩٦٥٩٥٢٦

٣٦٦١٣٩٤٦٦٤

—

٣٦٦١٣٩٤٦٦٤

٥٣٢٦٨٤٩٣

—

٧٠١١٠٩٤٦

١٢٣٣٧٩٤٣٩

٤٠٢٧٣٣٠٦٣

٥٢١٣٦١٣٨١٧

٨٣٨١٦٥٠٠

٢١٠٠٣٢٤٧

١١٧٥٩٢٠١١

٢٢٢٤١١٧٥٨

٤٦٤٣٢٧٥٢٧

٥٥٢٧٨٨١٩٩١

٦٢٩١٥٠٠٣

٢٢٩٨٧٤٢٠

١٥٦٢٩٦٨٥٩

٢٤٢١٩٩٢٨٢

٧٤٣٨٧١٣٨٠

٣١٥٩٧٢٢٥٦٦

٢٧٢٥٠٠٠

٣٦٥٧٥١٩١

—

٣٩٣٠٠١٩١

٤١٧٦٥٢٤١

٤٥٠٨٦٦٨٤

—

٤٥٠٨٦٦٨٤

٤١٧٦٥٢٤١

٩٣٠٠٠٠٠٠

٥١٥٠٠٣٥٧

١٤٤٥٠٠٣٥٧

٥١١٠٨٧٨٧٠١

—

١٤٢٦٦٠٥٦٣

١٤٢٦٦٠٥٦٣

٥٤٣٠٣٠٨١١٢

١٠٠٤٥٠٠٠٠

٢٥٣٨٨٥٣٣١

٣٥٤٣٣٥٣٣١

٢٨٤٤٦٨٧٤٢٦

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

كشف التدفق النقدي

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/١٢/٣١		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٩ ٩٢٧ ٨٤٢ ٤٢١	٦ ٤٦٦ ٢٨٩ ٠٥١	١٣ ٤٦٢ ٣١٨ ٥٦٦	٤ ٣٢١ ٠٥٤ ١٩١	النقد المستلم من	
	—		٢ ٧٢٥ ٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	٤٥ ٠٨٦ ٦٨٤		(٤٨٢)	ايرادات تحويلية عدا	٤٨
	٣ ٣٩٥ ٤٦٣ ٤٣٩		(٤٩٣)	ايرادات اخرى عدا	٤٩
	٢١ ٠٠٣ ٢٤٧			مدينو النشاط الجاري	٥٠
			٢٢ ٩٨٧ ٤٢٠	اعانات	

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/١٢/٣١		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١ ٦٦٩ ٠٠٥ ١٠٨	١ ١٥٤ ٢٧٤ ٥١٣	٦ ٩٤٢ ٢٥٩ ١٢٧	١ ٤٠٣ ٥٣٠ ٩٠٦	ينزل النقد المدفوع عن	
	٧٧٣ ٣٠٥		٤٠ ٢٢٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
	—		١٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠	الفوائد والايجارات	٣٦
	١٤٢ ٦٦٠ ٥٦٣		(٣٨٢)	المصرفات التحويلية عدا	٣٨
	٣٦٥ ٥٢٥ ٧٢٧		(٣٩٣)	المصرفات الاخرى عدا	٣٩٢-٣٩١
٥ ٢٧١ ٠٠٠		٢٥٣ ٨٨٥ ٣٣١	دائنو النشاط الجاري		
٥٠٠ ٠٠٠		٥ ١٨٠ ٢٢٤ ٦٦١	ضرائب ورسوم		
		٣ ٩٦٤ ٢٠٠	اعانات		
		٢ ٢٠٠ ٠٠٠	اندثارات		

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/١٢/٣١		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٦ ٣٩٦ ١٤٧ ٢١٤	٦٤٥ ٨١٣ ٠٦٧	١٩ ٧٩٠ ١٣٩ ٠٧٠	١ ٨٠٨ ٧٢٧ ٣٥٠	ينزل: التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية	
	—			شراء موجودات ثابتة	
	١١٧ ٥٩٢ ٠١١			توزيع الارباح	
	١٥ ٦٣٢ ٧٤٢ ١٣٦			الاستثمارات المالية	
				١٥ ١٦٩ ٢٧١ ١٩١	المخزون
		١ ٣٣٧ ٣٨٦ ٧٧٣	مشروعات تحت التنفيذ		

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/١٢/٣١		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٧ ٩١٢ ٧٥٢ ٤٥٣	٨٣ ٨١٦ ٥٠٠	٩ ٥٩٥ ٢٣٩ ٤٩٧	٦٢ ٩١٥ ٠٠٣	يضاف: التدفقات النقدية عن الانشطة غير العادية	
	٢١ ١٦٩ ١٧٣		١٥٦ ٢٩٦ ٨٥٩	فوائد دائنة	
	—		٢ ٧١٥ ٩٨٧	زيادة الاستثمارات	
	٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠			بيع موجودات ثابتة	
	٦٦٧ ٧٦٦ ٧٨٠			٦ ٧٦٦ ٩٠٧ ١٨١	زيادة القروض
١ ١٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠		١ ٧٤٦ ٤٠٤ ٤٦٧	الاحتياطيات		
٣ ١٢٩ ٨٨٧ ٧٨٤		٨٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	راس المال		
			صافي الزيادة في النقد ومكافأة (٣ ٦٧٤ ٨٤٠ ١٣٤)		
		١٠ ٥٩٦ ٠٧٧ ٩٨٨	رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١		
		٦ ٩٢١ ٢٣٧ ٨٥٤	رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١		

