

الشركة العراقية لانجاز البذور مساهمة مختصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٣/٣/٣١

دينار

دينار

الموجودات

رقم الفئيل  
الحسابي

رقم  
كشف

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١

المشروعات تحت التنفيذ

١٢

الاستثمارات المالية

٢.٩٥٢.٨٣٥.٢٢٥

٣.٧١٣.٨٢٦.٩٧٥

١.٣٥٣.٣٤٨.٧١٠

٦٩٣.٢٦٦.٩٦٥

١.٤٩٦.٤٢٠.٠٨٤

١.٤٩٦.٢٦١.٨٩٨

٥.٨٠٢.٦٠٤.٠١٩

٥.٩٠٣.٣٥٥.٨٣٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

١٣

المدينون

١٦

النقود

١٨

المجموع

٢.٢٤٨.٥٢٥.٤٢٢

٢.٢٤٨.٥٢٥.٤٢٢

٨.٦٦٨.٠١٩.٧٣٣

٢٨.٧٨٥.١٨٩.٨٦٨

١٢.٩٩١.٤٩١.٣٢٤

١٩.٨٩٠.٢٩٢.٧٢٠

٢٣.٣٥٨.١٢٨.٤٧٩

٥٠.٩٢٤.٠١٨.١٥٠

٢٩.١٦٠.٦٣٢.٤٩٨

٥٦.٨٢٧.٣٦٣.٨٨٨

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)

٢١

الاحتياطيات

٢٢

(العجز) التزامات

٢٢٥

٤.٧٠٥.٠٠٠.٠٠٠

٤.٧٠٥.٠٠٠.٠٠٠

٧.٠٧٠.٥٧٣.٧٩٤

٧.٢٨٩.٤٠٤.٧٠٣

(٢.٢٠٨.٦٥٠.٩٧٦)

(٢.٢٠٨.٦٥٠.٩٧٦)

٨.٨٦٢.٠٢٢.٨١٨

٩.٧٨٠.٧٥٣.٧٢٧

مصادر تمويل قصيرة الأجل

التخصيصات قصيرة الأجل

٢٣

قروض مستلمة قصيرة الأجل

٢٤٢

الدائون

٢٦

٤٤٠.٩٣٧.٩٤٨

٤٤٠.٩٣٧.٩٤٨

١٣.٩٩٧.٥٧١.٨٣٦

٤١.٤٤٥.٥٧٢.٣١٧

٥.٨٥٦.٠٩٩.٨٩٦

٥.٨٥٦.٠٩٩.٨٩٦

٢٠.٢٩٨.٦٠٩.٦٨٠

٤٧.٧٤٦.٦١٠.١٦١

٢٩.١٦٠.٦٣٢.٤٩٨

٥٦.٨٢٧.٣٦٣.٨٨٨

مجموع مصادر التمويل

د. رياض عبد الجليل جواد

مدير الموقوف

٩٦ - آ - ٩١٢



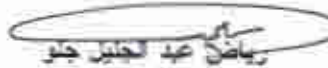
مثنى عبد العزيز منصور

مدير الحسابات

**الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد**  
**حساب الانتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر**

رقم المحاسبي	من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
٤٥-٤٦	٩٦٧.٦٨٥.٥٢١ دينار	٤٧.٦٦٨.١٥٠ دينار
٥	٢٤١.٤٦٢.٥٤٣	١٦١.٥٢٧.٩٣٥
٧	٧٢٦.٢٢٢.٨٧٧	(١١٣.٨٥٩.٧٨٥)
٤٦	٥٢٦.٦٣٨.٢٥٠	٣١.٧٦٣.٩٩٧
٤٧	٢١.٥٠٦.١١٦	٥.١٣.٠٦٥
٨	١٦٠.٩٧٥.٠٢٨	٦٢١.٨٨١.٥١٣
	٦٣٩.٠١٧.٧٨٥	(٧٠٥.٤٧٣.١٧٢)
	٢٥٠٥٤.٣٢٣	٢٠.٦٥٠.١٤٠
	٤٤٥.٨٢٧.١٩٩	
	٢١٨.٧٣٠.٩٠٩	(٦٨٤.٨٢٣.٠٣٢)
	٩٢.٥٠٠.٠٠٠	
	٣٥٣.٣٢٧.١٩٩	



  
 رياض عبد الجليل جادو  
 ع/ المدير المفوض  
 ٢٠١٣

  
 مثنى عبد الهادي مسمود  
 مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختصة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>				
<u>التدفق المستلم من :-</u>				
٤٤ - ٤٦	إيرادات النشاط التجاري	٤٦٧.٦٨٥.٤٢٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى عدا ح/٤٩٣	٢٨.٥٤٠.٣٢٣		
٥٦	دائرو النشاط التجاري عدا ح/٢٦٥ و	٣٢٣.١٩٧.٦١١		
	فائض العمليات التجارية			
٤٧٢	إعانات		١.٣١٩.٤٢٣.٣٥٤	
<u>تتزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣٦	الاستخدامات	٢٠.٣٨٩.٠٣٠.٤٤٢		
٣٦	القوائد والإيجارات			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٢	٩٢.٥٠٠.٠٠٠		
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٤٤.٠٢٢.٠٨٩		
٤٦	مدينو النشاط التجاري عدا ح/١٦٥	٤٠٤.٢٢٤.٩٥٠		
٣٨٥	ضرائب ورسوم	٣.٦١٢.٣٥٠		
٣٨٥	إعانات		٢٤.٢٤٤.٣٤٨.٣٣١	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			١.٩٩٢٩.٤٦٥.٩٧٧
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>التدفق المستلم من :-</u>				
٤٦٩	قوائد دائنة	٥٢.٢٦٣.٨٢٥		
٤٦٣	إيرادات استثمارات أخرى	٧١٠.٥٦١.١١٢		
١٥١	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات		٢.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٧٢٤.٩٣١
<u>تتزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٢.٧٧١.٢٥٥		
١٥	الاستثمارات المالية		١.٨٤٦.٨١٥	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			(٢٨.٥٤٣.٤٣٣)
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التموينية :-</u>				
<u>التدفق المستلم من :-</u>				
٢٤	قروض	٢٧.٤٤٨.٠٠٠.٤٨٩		
٢٦	أرباح مستمة		١٥٣.٣٤٠	
<u>تتزل المدفوعات النقدية من :-</u>				
	تسديد القروض			
	أرباح موزعة			
	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية			٢٦.٨٤٧.٦١٠.٥٤٦
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة اعلاه			٢.٤٩٨.٥٠٩.٤٣٤
	رصيد التدفق في ٢٠١٣/٤/١			١٢.٩٨١.٤٩١.٣٢٤
	الرصيد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠			١٤.٨٥٠.٢٩٢.٧٦٠



د. رياض عبد الجليل جلو

مدير الحسابات