

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار	٢٠١٤/٣/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>			
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥ ٤٩٠ ٧٨٧ ٢٩٤	٤ ٩٠٨ ١٩٤ ٢٩٤	
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١ ٤٣٦ ٦٧٢ ٠٢٥	٨٩٧ ٧٣٢ ٠٥٢	
	١٥	الاستثمارات المالية	١ ٧٦٣ ٧٥٤ ٩٩٣	١ ٧٦٣ ٧٥٤ ٩٩٣	
			٨ ٦٩١ ٢١٤ ٣١٢	٧ ٥٦٩ ٦٨١ ٣٣٩	
		<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦ ٣١٩ ٩٣٧ ٨٨٩	٦ ٠٥٢ ٩٣٩ ٨٨٩	
٤	١٦	المدینو	٩ ٧٠٤ ١٦٨ ٢٤٩	١٠ ٢١٠ ٩٧٦ ٠٣١	
٥	١٨	النقود	٢٢ ١٥٢ ٣٥٩ ٥٤٢	٣٥ ١٦٣ ٥٤٦ ٥٩٠	
		المجموع	٣٨ ١٧٦ ٤٦٥ ٦٨٠	٥١ ٤٢٧ ٤٦٢ ٥١٠	
		مجموع الموجودات	٤٦ ٨٦٧ ٦٧٩ ٩٩٢	٥٨ ٩٩٧ ١٤٣ ٨٤٩	
		<u>مصادر التمويل</u>			
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٥ ١٢٨ ٤١٦ ٤٣٨	٥ ١٢٨ ٤١٦ ٤٣٨	
٧	٢٢	الاحتياطات	١٠ ١٠٠ ٤٣٦ ٥٢٩	١١ ٢٧٢ ٧٣١ ٤٠٠	
٧	٢٢٥	(العجز) المتراكم	(١ ١٩١ ٨٢٥ ٩٥١)	(١ ١٩١ ٨٢٥ ٩٥١)	
			١٤ ٠٣٧ ٠٢٧ ٠١٦	١٥ ٢٠٩ ٣٢١ ٨٨٧	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الأجل</u>			
٨	٢٣٢	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦	
٩	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦	
	٢٦	الدائنون	٢٦ ٨٣٩ ٦٥٦ ٣٧٤	٣٧ ٧٩٦ ٨٢٥ ٣٦٠	
		مجموع مصادر التمويل	٣٢ ٨٣٠ ٦٥٢ ٩٧٦	٤٣ ٧٨٧ ٨٢١ ٩٦٢	
			٤٦ ٨٦٧ ٦٧٩ ٩٩٢	٥٨ ٩٩٧ ١٤٣ ٨٤٩	

طالب خالص حاجم
المدير المفوض

حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات



الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٦٧ ٦٨٥ ٤٢٠	٣٦ ٤٩٥ ٨٢٠
١٧	٥	ينزل : كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج	٢٤١ ٤٦٢ ٥٤٣	٧٠٤ ٠٦٠ ٧٥٢
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	—	—
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٤١ ٤٦٢ ٥٤٣	٧٠٤ ٠٦٠ ٧٥٢
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٧٢٦ ٢٢٢ ٨٧٧	(٦٦٧ ٥٦٤ ٩٣٢)
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	٧٢٦ ٢٢٢ ٨٧٧	(٦٦٧ ٥٦٤ ٩٣٢)
١٦	٤٦	فوائد وإيجار الأراضي (دائنة)	٧٣ ٧٦٩ ٩٣٦	٩ ٥١٣ ٦٨٤
١٦	٤٧	الإعانات *	—	—
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	١٦٠ ٩٧٥ ٠٢٨	٤٦٩ ٣٧٣ ٨٣٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٦٣٩ ٠١٧ ٧٨٥	(١ ١٢٧ ٤٢٥ ٠٨٢)
١٦		يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٥ ٥٤٠ ٣٢٣	٥ ٦٥٣ ٦٧٠
		الإيرادات الأخرى	٢٥ ٥٤٠ ٣٢٣	٥ ٦٥٣ ٦٧٠
١٤		تنزل/المصروفات التحويلية والأخرى	٩٢ ٥٠٠ ٠٠٠	٥ ٠٠٠ ٠٠٠
		٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)	٣٥٣ ٣٢٧ ١٩٩	٤٥ ٥٢٣ ٤٦٠
		٣٩ المصروفات الأخرى	٤٤٥ ٨٢٧ ١٩٩	٥٠ ٥٢٣ ٤٦٠
		الفائض القابل للتوزيع /المرحلة الثانية	٢١٨ ٧٣٠ ٩٠٩	(١ ١٧٢ ٢٩٤ ٨٧٢)

طالب خالص حاجم
المدير المفوض

حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات



اسرحة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠

دينار

٩٦٧ ٦٨٥ ٤٢٠
٥٢ ٢٦٣ ٨٢٥
—
١ ٠١٩ ٩٤٩ ٢٤٥

دينار

٣٦ ٤٩٥ ٨٢٠
٥ ٧٤٩ ٥٥٧
—
٤٢ ٢٤٥ ٣٧٧

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٥
فوائد وإيجار اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١	١٦
إعانات	٤٧	١٦

المصروفات الجارية

الرواتب والاجور	٣١	١١
المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
المستلزمات الخدمية	٣٣	١٣
فوائد وإيجار اراضي مدينة	٣٦	١٤
الاندثارات	٣٧	١
ضرائب ورسوم	٣٨٤	١٤

٢٠٧ ٨١٦ ٠٤٠
٣٨ ٨٨٧ ٦٤٠
١٣٦ ١٠٣ ١٤١
—
—
٣ ٦٣٠ ٧٥٠
٣٨٦ ٤٣٧ ٥٧١
٦٣٣ ٥١١ ٦٧٤

٥٢٥ ٤٠٠ ٧٨٠
٨١ ٠٠٥ ١٥٠
٥٦٥ ٥٣٥ ٨٣٢
—
—
١ ٤٩٢ ٨٢٤
١ ١٧٣ ٤٣٤ ٥٨٦
(١ ١٣١ ١٨٩ ٢٠٩)

فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى

تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	١٦
إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦
الإيرادات الأخرى	٤٩
الإيرادات التحويلية	٤٨

٢١ ٥٠٦ ١١١
٢٥ ٥٤٠ ٣٢٣
—
٤٧ ٠٤٦ ٤٣٤

٣ ٧٦٤ ١٢٧
٥ ٦٥٣ ٦٧٠
—
٩ ٤١٧ ٧٩٧

تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى

المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
المصروفات الأخرى	٣٩

١٠٨ ٥٠٠ ٠٠٠
٣٥٣ ٣٢٧ ١٩٩
٤٦١ ٨٢٧ ١٩٩
٢١٨ ٧٣٠ ٩٠٩

٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٥ ٥٢٣ ٤٦٠
٥٠ ٥٢٣ ٤٦٠
(١ ١٧٢ ٢٩٤ ٨٧٢)

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

طالب خالص حاجم
المدير المفوض



حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات

الشركة العراقية لأننتاج البذور / مساهمة مختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٤ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٦ ٤٩٥ ٨٢٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى عدا ح/٤٩٣	٥ ٦٥٣ ٦٧٠		
٢٦	دائفو النشاط الجاري عدا ح/٢٦٥	٩٩٢ ٩٧٩ ٧٧٢		
	إعانات		١ ٠٣٥ ١٢٩ ٢٦٢	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	١ ١٧١ ٩٤١ ٧٦٢		
٣٦	الفوائد والإيجارات	—		
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ح/٣٨٢	٦ ٤٩٢ ٨٢٤		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٤٥ ٥٢٣ ٤٦٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	١٢ ٣٩٣ ٧٤٦ ٨٧٧		
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١ ٤٩٢ ٨٢٤		
٣٨٥	إعانات	٥ ٠٠٠ ٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		١٣ ٦٢٤ ١٩٧ ٧٤٧	(١٢ ٥٨٩ ٠٦٨ ٤٨٥)
<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٦١	فوائد دائنة	٥ ٧٤٩ ٥٥٧		
٤٦٣	ايرادات استثمارات أخرى	٣ ٧٦٤ ١٢٨	٩ ٥١٣ ٦٨٥	
١٥١	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	—	—	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤١٩ ٩٧٧ ١٥٨		
١٥	الاستثمارات المالية	—		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		٤١٩ ٩٧٧ ١٥٨	(٤١٠ ٤٦٣ ٤٧٣)
<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٢٤	قروض	—		
٢٦	ارباح مستلمة	—		
<u>تنزل المدفوعات النقدية من :-</u>				
تسديد القروض				
	ارباح موزعة	١١ ٦٥٥ ٠٩٠		
	صافي التدفق عن الانشطة التمويلية		(١١ ٦٥٥ ٠٩٠)	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة اعلاه			(١٣ ٠١١ ١٨٧ ٠٤٨)
	رصيد النقد في ٢٠١٣/٤/١			٣٥ ١٦٣ ٥٤٦ ٥٩٠
	الرصيد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠			٢٢ ١٥٢ ٣٥٩ ٥٤٢

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

الشركة العراقية
مساهمة مختلطة
مدير الحسابات
خالد احمد ابراهيم

