

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦ ٢٤٢ ٨٧٤ ٨٨٣	٦ ١٩٠ ٤٧٦ ٨٨٣
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١ ٨٤٠ ٠٠٦ ٩٧٢	٨٤٠ ٦٣٧ ٠٧٢
	١٥	الاستثمارات المالية	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١
			٩ ٨٦٦ ٧٢١ ١١٦	٨ ٨١٤ ٩٥٣ ٢١٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٥ ٧٥٩ ٣٩٧ ٠٥٧	١٠ ٠٠٠ ٤٤٩ ٨٧٠
٤	١٦	المدينون	٧٤ ٧٦٢ ١٩٩ ٣٥٤	٧٤ ٦٢٦ ٢٦٩ ٨١٩
٥	١٨	النقود	٥٦ ٤٠٢ ٢٦٧ ٧٧٢	٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦
		المجموع	١٤٦ ٩٢٣ ٨٦٤ ١٨٣	١٣٣ ٢٧٧ ٢٩٣ ٢٠٥
		مجموع الموجودات	١٥٦ ٧٩٠ ٥٨٥ ٢٩٩	١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٠ ٦٨٢ ٤٨٣ ٧٠٠	٢٠ ٨٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩
٧	٢٢٥	(العجز) المتراكم	-	-
			٢٨ ١٨٢ ٤٨٣ ٧٠٠	٢٨ ٣٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</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	١٢٢ ٦١٧ ١٠٤ ٩٩٧	١٠٧ ٧٢٢ ٤٦٧ ٤٤٠
			١٢٨ ٦٠٨ ١٠١ ٥٩٩	١١٣ ٧١٣ ٤٦٤ ٠٤٢
			١٥٦ ٧٩٠ ٥٨٥ ٢٩٩	١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١

المدير المفوض
طائب خالص حاجم

مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٥

رقم رقم الدليل اسم الحساب

الكشف المحاسبي

دينار

دينار

٣١ ٤٩١ ٣٤٦ ٩٥٤

١٠٦٩ ١٠١ ٠٠٠

١٥ ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

ينزل : كلفة النشاط الجاري

٦٩ ٢٣٩ ٩٦٤ ٤٩٣

٧٧٨ ٢٤٥ ٤٤٠

١٧ كلفة الإنتاج

(٣ ٤٣٦ ٥٣٤ ٥٦٦)

-

١٥ التغيير في مخزون الانتاج التام

٦٥ ٨٠٣ ٤٢٩ ٩٢٧

٢٩٠ ٨٥٥ ٥٦٠

صافي كلفة النشاط الجاري

(٣٤ ٣١٢ ٠٨٢ ٩٧٣)

-

فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة

-

١٧ ٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

-

(فائض) الانتاج والمتاجرة

٣٤٥ ٨٣٤ ٦٧٧

٣ ٧٢٣ ١٩٢

١٦ ٤٦ فوائد وإيجار الأراضي (دائنة)

٥٤ ٠٧٠ ١٩٦ ١٣٣

-

١٦ ٤٧ الإعانات

٥٤ ٤١٦ ٠٣٠ ٨١٠

٥١٨ ٨٣٠ ٢٩٣

١٧ ٨ ينزل : كلفة الخدمات الإدارية

(٤ ١٥٦ ٨٨٠ ٣٣٥)

(٢٢٤ ٢٥١ ٥٤١)

فائض العمليات التجارية (المرحلة الاولى)

١٥ ٩٤٧ ٠٦٧ ٥٠٢

١٦ يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

٩ ٧٤١ ٥٠٠

-

٤٨ الإيرادات التحويلية

٣٣٦ ٥١١ ١٣٥

٣١ ٨٤٠ ٤٩٢

٤٩ الإيرادات الأخرى

١٦ ٢٩٣ ٣٢٠ ١٣٧

٣١ ٨٤٠ ٤٩٢

١٤ تنزل/المصروفات التحويلية والأخرى

١٠ ٣٠٦ ٩٦٨

-

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٦١ ٦٠١ ٠٢٣

٣ ٨٨٧ ٦٣٠

٣٩ المصروفات الأخرى

(٧١ ٩٠٧ ٩٩١)

٣ ٨٨٧ ٦٣٠

١٦ ٢٢١ ٤١٢ ١٤٦

١٩٦ ٢٩٨ ٦٧٩

الفائض

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / حزيران / ٢٠١٥

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	١.٠٦٩.١٠١.٠٠٠	٣٤.٩٢٧.٨٨١.٥٢٠
١٦	٤٦٢-٤٦١ فوائد وإيجار اراضي دائنة	-	٢٠٨.٣٣٩.٣٦٢
١٦	٤٧ إعانات	-	٥٤.٠٧٠.١٩٦.١٣٣
		١.٠٦٩.١٠١.٠٠٠	٨٩.٢٠٦.٤١٧.٠١٥
<u>المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١ الرواتب والاجور	٦٠٢.٩٠٤.٨٩٥	١.٩٩٠.٧٥٢.٣٨٢
١٢	٣٢ المستلزمات السلعية	٢٩٣.٨٩٧.٠٥٠	٦٧.٧٦٤.٠٣١.٤٤١
١٣	٣٣ المستلزمات الخدمية	٣٨٩.٢٢٦.٣١٣	٢.٧٧٢.٦٣٢.٣١٢
١٤	٣٦ فوائد وإيجار اراضي مدينة	-	٤٠٧.٤٥٤.١٥٢
١	٣٧ الاندثارات	-	٤٢٧.٢٧٨.٢٦٧
١٤	٣٨٤ ضرائب ورسوم	١١.٠٤٧.٤٧٥	٣٤.٦٩٦.٢٧٤
		١.٢٩٧.٠٧٥.٧٣٣	٧٣.٣٩٦.٨٤٤.٨٢٨
		(٢٢٧.٩٧٤.٧٣٣)	١٥.٨٠٩.٥٧٢.١٨٧
١٦	١٦ تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى	٣.٧٢٣.١٩٢	١٣٧.٤٩٥.٣١٥
٤٦	٤٦ إيرادات الاستثمارات المالية	-	٩.٧٤١.٥٠٠
٤٨	٤٨ الإيرادات التحويلية	٣١.٨٤٠.٤٩٢	٣٣٦.٥١١.١٣٥
		٣٥.٥٦٣.٦٨٤	٤٨٣.٧٤٧.٩٥٠
١٤	١٤ تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى	-	١٠.٣٠٦.٩٦٨
٣٨	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣.٨٨٧.٦٣٠	٦١.٦٠١.٠٢٣
٣٩	٣٩ المصروفات الأخرى	٣.٨٨٧.٦٣٠	٧١.٩٠٧.٩٩١
		(١٩٦.٢٩٨.٦٧٩)	١٦.٢٢١.٤١٢.١٤٦

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/حزيران/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١ ٠٦٩ ١٠١ ٠٠٠	
	الإيرادات التحويلية والآخرى	٣١ ٨٤٠ ٤٩٢	
٤٦١	الفوائد الدائنة	٣ ٧٢٣ ١٩٢	
٤٧٢	الإعانات	-	
	الزيادة في الدائنين	١٤ ٨٩٤ ٦٣٧ ٥٥٧	١٥ ٩٩٩ ٣٠٢ ٢٤١
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٦-٣١	الاستخدامات	١ ٢٨٦ ٠٢٨ ٢٥٨	
	مصاريف تحويلية أخرى	١١ ٠٤٧ ٤٧٥	
٣٩	مصروفات أخرى	٣ ٨٨٧ ٦٣٠	
	زيادة في المخزون	٥ ٧٥٨ ٩٤٧ ١٨٧	
		١٣٥ ٩٢٩ ٥٣٥	
	زيادة في المدينين		٧ ١٩٥ ٨٤٠ ٠٨٥
	<u>صافي التدفق من النشاط التشغيلي</u>		
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
	شراء موجودات ثابتة	٥٢ ٣٩٨ ٠٠٠	
		-	
١٥١	شراء استثمارات مالية	٩٩٩ ٣٦٩ ٩٠٠	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	
	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>		
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم عن :-</u>		
		-	١ ٠٥١ ٧٦٧ ٩٠٠
	<u>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة:</u>		
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١	٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	٧ ٧٥١ ٦٩٤ ٢٥٦	
		٥٦ ٤٠٢ ٢٧٣ ٧٧٢	

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم