

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦ ١٩٠ ٤٧٦ ٨٨٣	٦ ٥١٤ ٦٥٣ ٣٨٣
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٨٤٠ ٦٣٧ ٠٧٢	١ ٨٨٨ ٦٨٠ ٤٧٢
	١٥	الاستثمارات المالية	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١
			٨ ٨١٤ ٩٥٣ ٢١٦	١٠ ١٨٧ ١٧٣ ١١٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٠ ٠٠٠ ٤٤٩ ٨٧٠	٥٣ ٦٨٧ ٠٦٦ ٧٩٨
٤	١٦	المدينون	٧٤ ٦٢٦ ٢٦٩ ٨١٩	٧٤ ٨٧٩ ٩٠٧ ٣٦٤
٥	١٨	النقود	٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦	٣٠ ٤٦٠ ٥٧٧ ٥٤٤
		المجموع	١٣٣ ٢٧٧ ٢٩٣ ٢٠٥	١٥٩ ٠٢٧ ٥٥١ ٧٠٦
		مجموع الموجودات	١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١	١٦٩ ٢١٤ ٧٢٤ ٨٢٣
		<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	٢٠ ٨٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩	٢٣ ٤٢٤ ٠٩٢ ٧٨٢
٧	٢٢٥	(العجز) المتراكم	-	-
			٢٨ ٣٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩	٣٠ ٩٢٤ ٠٩٢ ٧٨٢
		<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	١٠٧ ٧٢٢ ٤٦٧ ٤٤٠	١٣٢ ٢٩٩ ٦٣٥ ٤٣٩
			١١٣ ٧١٣ ٤٦٤ ٠٤٢	١٣٨ ٢٩٠ ٦٣٢ ٠٤١
			١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١	١٦٩ ٢١٤ ٧٢٤ ٨٢٣

المدير المفوض  
طالب خالص حاجم

مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات  
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ كانون الاول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/١٠/١	لغاية	لغاية
			٢٠١٥/١٢/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٧٨٩٩٨٩٩٣٠	٤٠٣١١٥٥١٨٠	١٤١٧٤١٧١٠١
١٧	٥	تكلفة الانتاج	٣٥٤٤٠١٠٣١	١٥٦٩٩٩٩١٩٤	٦٩٣٨٨٩٣٢٧
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	٣٥٤٤٠١٠٣١	١٥٦٩٩٩٩١٩٤	٦٩٣٨٨٩٣٢٧
		صافي تكلفة النشاط التجاري	٢٤٣٥٥٨٨٨٩٩	٢٤٦١١٥٥٩٨٦	٧٢٣٥٢٧٧٧٤
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	٢٤٣٥٥٨٨٨٩٩	٢٤٦١١٥٥٩٨٦	٧٢٣٥٢٧٧٧٤
١٧	٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	٢٤٣٥٥٨٨٨٩٩	٢٤٦١١٥٥٩٨٦	٧٢٣٥٢٧٧٧٤
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	٢٢٦٣٢٤١١٢	٣١٢٣٧٣٢٤٠	٣٥٩٧٠٤٩
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (داننة)	٢٢٦٣٢٤١١٢	٣١٢٣٧٣٢٤٠	٣٥٩٧٠٤٩
١٦	٤٧	الاعانات			
١٧	٨	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية	٢٣٦٢٦٧٣٥٤	١٠٤٦٦٦٦١٣٠	٤٦٢٥٩٢٨٨٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٤٢٥٦٤٥٦٥٧	١٧٢٦٨٦٣٠٩٦	٢٩٤٢٥٤١١٤
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	٩٣٤٦٥٠	٩٣٤٦٥٠	٩٠٩١٥٠٠
٤٨		الايرادات التحويلية	٤٢٠٢٦٩٢٧	٨٢٤١٨٧٧٠١	٥٨٩٠١٤٣٧
٤٩		الايرادات الاخرى	٤٢٩٦١٥٧٧	٨٢٥١٢٢٣٥١	٦٧٩٩٢٩٣٧
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	٥٠٠٠٠٠	٦٦٧٥٠٤٥	٧١٣٠٢٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى			

٣٥٥١١٦٨٥١  
طالب خالص حاجم  
المدير مفوض

٢٥٤٥٣١٠٤٠٢  
٢٤٦٨١٠٧٢٣٤

الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )  
حاجم احمد ابراهيم  
مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / كانون الاول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/١٠/١	نغاية	نغاية	٢٠١٥/١٢/٣٠
		<u>إيرادات تجارية</u>	دينار	دينار	دينار	
١٥	٤٥-٤٦	إيراد النشاط الجا	٢٧٨٩٩٨٩٩٣٠	٤٠٣١١٥٥١٨٠	١٤١٧٤١٧١٠١	٢٠١٤/١٢/٣٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد و اجار اراضي دانته	٢١٢٦٣١٣٧٤	٢٨٦٧٣٠٣٣٧	٣٥٩٧٠٤٩	
١٦	٤٧	اعانات				
			<u>٣٠٠٢٦٢١٣٠٤</u>	<u>٤٣١٧٨٨٥٥١٧</u>	<u>١٤٥٠٧٣٦٣٢٦</u>	
		<u>المصروفات الجارية</u>				
١١	٣١	الرواتب والاجور	٢٩٥٠٤٠١٢٣	١٢٣٩٩٦٢٧٤١	٣٩٢٣٣٤٥٥٥	
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٣٧٧٨٠٦	٣٣٧١٢١٦٥٦	٢٢٥٢٣٥٥٠	
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٣٥٤٢٣٥٦	١٠٢٥٨١٤٥٥٢	٧٤١٦٢١٤٠٧	
١٤	٣٦	فوائد و اجار اراضي مدينة				
٢	٣٧	الاندثارات				
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٠٨١٠٠	١٣٧٦٦٣٧٥	٢٧٠٠	
			<u>(٥٩٠٦٦٨٣٨٥)</u>	<u>(٢٦١٦٦٦٥٣٢٤)</u>	<u>١١٥٦٤٨٢٢١٢</u>	
			٢٤١١٩٥٢٩١٩	١٧٠١٢٢٠١٩٣	٢٩٤٢٥٤١١٤	
		<u>فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>				
١٦		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>				
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	١٣٦٩٢٧٣٨	٢٥٦٤٢٩٠٣		
٤٨		الايرادات التحويلية	٩٣٤٦٥٠	٩٣٤٦٥٠	٩٠٩١٥٠٠	
٤٩		الايرادات الاخرى	٤٢٠٢٦٩٢٧	٨٢٤١٨٧٧٠١	٥٨٩٠١٤٣٧	
			<u>٥٦٦٥٤٣١٥</u>	<u>٨٥٠٧٦٥٢٥٤</u>	<u>٦٧٩٩٢٩٣٧</u>	
١٤		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>				
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )				
٣٩		المصروفات الاخرى				
			<u>٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٦٧٥٠٤٥</u>	<u>٧١٣٠٢٠٠</u>	
			<u>٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٦٧٥٠٤٥</u>	<u>٧١٣٠٢٠٠</u>	
		<u>الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )</u>	٢٤٦٨١٠٧٢٣٤	٢٥٤٥٣١٠٤١٢	٣٥٥١١٦٨٥١	
		مدير حسابات				
		طالب خالص حاجم				
		المدير مفوض				

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/كانون الأول/٢٠١٥

دينار / ٢٠١٥/١٢/٣٠

اسم الحساب درقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤.٥٦٧٩٨.٨٣
—
٢٨٦٧٣.٣٣٧
٨٢٥١٢٣٥١
—
٢٤٥٧٧١٦٧٩٩٩

٢٩٧٤٥٨١٨٧٧٠

٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري
	الإيرادات التحويلية الأخرى
٤٦١	الفوائد الدائنة
٤٩	إيرادات
٤٧٢	الإعانات
	الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٢٦١٦٦٦٥٣٢٤
—
٦٦٧٥٠.٤٥
٤٣٦٨٦٦١٦٩٢٨
٢٥٣٦٣٧٥٤٥

٤٦٥٦٣٥٩٤٨٤٢

٣٦-٣١	الاستخدامات
	مصاريف تحويلية أخرى
٣٩	مصرفات أخرى
	زيادة في المخزون
	زيادة في المدينين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

٣٢٤١٧٦٥.٠٠
—
١.٤٨٠.٤٣٤.٠٠

١٣٧٢٢١٩٩.٠٠

النقد المدفوع عن :-

	شراء موجودات ثابتة
١٥١	شراء استثمارات مالية
١٢	مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

(١٨١٨٩٩٩٥٩٧٢)

٤٨٦٥.٥٧٣٥١٦

٣.٤٦.٥٧٧٥٤٤

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠/٥/١١

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣٠

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

الشركة العراقية لأنتاج البذور / مساهمة مختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي من ٢٠١٤/١٠/١ لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٤ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١ ٤١٧ ٤١٧ ١٠١		
٤٩	الايرادات الاخرى عدا ح/٤٩٣	٥٨ ٩٠١ ٤٣٧		
٢٦	دائنو النشاط الجاري عدا ح/٢٦٥			
٤٧٢	إعانات	٢٩ ٧٢٢ ١٧٦		
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٦ ٥١٠ ٧٦٠ ٦٣٣		
٣٦	الفوائد والايجارات			
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ح/٣٨٢			
٣٩	المصرفوات الاخرى	٧ ١٣٠ ٢٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا ح/١٦٥			
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٠٠		
٣٨٥	إعانات			
صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية				
<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٦١	فوائد دائنة	٣ ٥٩٧ ٠٤٩		
٤٦٣	ايرادات استثمارات اخرى			
١٥١	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات			
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٥ ٧٥٩ ٦٨٧		
١٥	الاستثمارات المالية			
صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
<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				
٨٤ ٤٨٦ ٤٣٩	ارباح موزعة			
صافي التدفق عن الانشطة التمويلية				
صافي الترفق النقدي عن الانشطة اعلاه				
رصيد النقد في ٢٠١٤/٤/١				
الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١				
مدير الحسابات				
حامد احمد ابراهيم				
مدير المفوض				
طالب خالص حارث				



(٢٥ ٠١١ ٨٥٢ ٨١٩)

(١١٢ ١٦٢ ٩٣٨)

( ٨٤ ٤٨٦ ٤٣٩ )

(٢٥ ٢٠٨ ٥٠٢ ١٩٦)

٣٥ ١٦٣ ٥٤٦ ٥٩٠

٩ ٩٥٥ ٠٤٤ ٣٩