

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٦	٢٠١٦
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦ ٤٠٤ ٠٢٥ ٧٩٩	٧ ٢٦٥ ٧٤٤ ٨٤٧
١٢		المشروعات تحت التنفيذ	١ ٧٩٣ ٩٣٢ ٣٩٢	١ ٠٩٥ ٤٥٦ ٤٠٤
١٥		الاستثمارات المالية	١ ٧٨٦ ٩٣٢ ٤٤٧	١ ٧٨٦ ٩٣٢ ٤٤٧
			٩ ٩٨٤ ٨٩٠ ٦٣٨	١٠ ١٤٨ ١٣٣ ٦٩٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٩ ٦٤٣ ٣١٢ ٥٤٩	١٩ ٧٦٠ ٣١٨ ٥٨٩
١٦	٤	المدينون	٦٣ ٣٨٨ ٣٥٥ ٧٦٧	٦٣ ٣٠٦ ٣١٨ ٨٣٨
١٨	٥	النقود	٤٢ ٩٥١ ٢٦١ ٩٦٧	٤٢ ٧١٨ ٦٤٠ ٨٧٣
		المجموع	١٢٥ ٩٨٢ ٩٣٠ ٢٨٣	١٢٥ ٧٨٥ ٢٧٨ ٣٠٠
		مجموع الموجودات	١٣٥ ٩٦٧ ٨٢٠ ٩٢١	١٣٥ ٩٣٣ ٤١١ ٩٩٨
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	٦	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	١٧ ٤٠٩ ١٧١ ٨٢٣	٢١ ٧٨٢ ٩٦٥ ١٣٥
٢٢٥	٧	(العجز) المتراكم	—	—
			٢٤ ٩٠٩ ١٧١ ٨٢٣	٢٩ ٢٨٢ ٩٦٥ ١٣٥
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣٢	٨	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦
٢٤٢	٩	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦
٢٦		الدائنون	١٠٥ ٠٦٧ ٦٥٢ ٤٩٦	١٠٠ ٦٥٩ ٤٥٠ ٢٦١
			١١١ ٠٥٨ ٦٤٩ ٠٩٨	١٠٦ ٦٥٠ ٤٤٦ ٨٦٣
			١٣٥ ٩٦٧ ٨٢٠ ٩٢١	١٣٥ ٩٣٣ ٤١١ ٩٩٨

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٦ / ٧ / ٢١



مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات

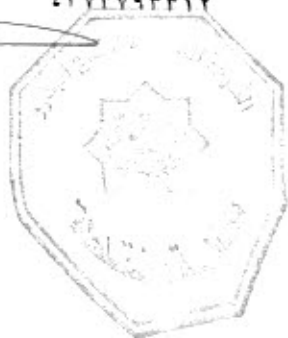
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٤/١ لغاية	٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية	٢٠١٥/٦/٣٠ لغاية
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	١٠٦٩١٠١٠٠٠
١٧	٥	تكلفة الانتاج	٢٥٦٤٦٧١.٣	٢٥٦٤٦٧١.٣	٧٧٨٢٤٥٥٤٤.
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	٢٥٦٤٦٧١.٣	٢٥٦٤٦٧١.٣	٧٧٨٢٤٥٥٤٤.
		صافي تكلفة النشاط التجاري	٤٤٨٥٣٩٢٤٩٦	٤٤٨٥٣٩٢٤٩٦	٢٩.٨٥٥٥٦.
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	—	—	—
١٧	٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	١١٥٧٦٢٤٣	١١٥٧٦٢٤٣	٣٧٢٣١٩٢
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (دائنة)	—	—	—
١٦	٤٧	الاعانات	—	—	—
١٧	٨	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية	١٧.٩٧٨.٦٨	١٧.٩٧٨.٦٨	٥١٨٨٣.٢٩٣
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٣٢٥٩٩.٦٧١	٤٣٢٥٩٩.٦٧١	(٢٢٤٢٥١٥٤١)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
٤٨		الايرادات التحويلية	٧١٤٣٥.١٥	٧١٤٣٥.١٥	٣١٨٤.٤٩٢
٤٩		الايرادات الاخرى	٧١٤٣٥.١٥	٧١٤٣٥.١٥	٣١٨٤.٤٩٢
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٣٦٣٢٣٧٤	٢٣٦٣٢٣٧٤	٣٨٨٧٦٣.
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٣٦٣٢٣٧٤	٢٣٦٣٢٣٧٤	٣٨٨٧٦٣.
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	١٩٦٢٩٨٦٧٩

طالب خالص حاجم

المدير مفوض



كامل احمد ابراهيم

مدير حسابات

٢٠١٦/٧/٢١

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٤/١	لغاية	٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية	٢٠١٥/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
أيرادات تجارية							
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي داننه	٩٩٣٤١٥٦	٩٩٣٤١٥٦	٩٩٣٤١٥٦	٩٩٣٤١٥٦	٩٩٣٤١٥٦
١٦	٤٧	اعانات	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥
المصروفات الجارية							
١١	٣١	الرواتب والاجور	٢٨٥.٦٢٧٨٣	٢٨٥.٦٢٧٨٣	٢٨٥.٦٢٧٨٣	٢٨٥.٦٢٧٨٣	٢٨٥.٦٢٧٨٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨٩٢٧٤٣	١٦٨٩٢٧٤٣	١٦٨٩٢٧٤٣	١٦٨٩٢٧٤٣	١٦٨٩٢٧٤٣
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٧٥٧١٨٦٥	٩٧٥٧١٨٦٥	٩٧٥٧١٨٦٥	٩٧٥٧١٨٦٥	٩٧٥٧١٨٦٥
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨
٢	٣٧	الاندثارات	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨	٢٧٩١٧٧٨
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٢٧٤٤٥١٧١	٤٢٧٤٤٥١٧١	٤٢٧٤٤٥١٧١	٤٢٧٤٤٥١٧١	٤٢٧٤٤٥١٧١
فاتح العمليات الجارية / المرحلة الاولى							
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
٤٨		الايرادات التحويلية	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
٤٩		الايرادات الاخرى	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
٣٩		المصروفات الاخرى	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)							
			٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢

طالب خالص حاجم

المدير المفوض

٢٠١٦/٦/٣٠

مدير حسابات



الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٦

دينار / ٢٠١٦/٦/٣٠

٤٧٤٣٥٠١٦٨٦
—
٩٩٣٤١٥٦
٧١٤٣٥٠١٥
—
(٤٤٠٨٢٠٢٣٣٥)
٤١٦٦٦٨٦٢٢

٣٩٩٥٢٧٣٩١
٢٧٩١٧٧٨٠
٢٣٦٣٢٣٧٤
١١٧٠٠٦٠٤٠
(٨٢٠٣٦٩٢٩)
٤٨٦٠٤٦٦٥٦

٨٦١٧١٩٠٤٨
—
(٦٩٨٤٧٥٩٨٨)
١٦٣٢٤٣٠٦٠

(٢٣٢٦٢١٠٩٤)
٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧
٤٢٧١٨٦٤٠٨٧٣

رقم الدليل

اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

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

النقد المدفوع عن :-

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 :-

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 :-

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٦/٧/٢١



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

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

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة:

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠



٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦

٧ ٧٥١ ٦٩٤ ٢٥٦

٥٦ ٤٠٢ ٢٧٣ ٧٧٢

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٦/٧/٢١

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم