

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

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٠٤٠٢٥٧٩٩	٨٢٧٢١٣٠٧٤٢
١٢		المشروعات تحت التنفيذ	١٧٩٣٩٣٢٣٩٢	٢٩١٧٢٠٣٨٤
١٥		الاستثمارات المالية	١٧٨٦٩٣٢٤٤٧	١٧٨٦٩٣٢٤٤٧
			٩٩٨٤٨٩٠٦٣٨	١٠٣٥٠٧٨٣٥٧٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٩٦٤٣٣١٢٥٤٩	٢١١٩٥١١٤٥٣٩
١٦	٤	المدينون	٦٣٣٨٨٣٥٥٧٦٧	٦٣٣٨٥٢١٧٦٣٨
١٨	٥	النقود	٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧	٤٦٥٧٠١٣٥٠٣٤
		المجموع	١٢٥٩٨٢٩٣٠٢٨٣	١٣١١٥٠٤٦٧٢١١
		مجموع الموجودات	١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٤١٥٠١٢٥٠٧٨٤
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	٦	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	١٧٤٠٩١٧١٨٢٣	٢١٥٦٩٥٤١٤٢٠
٢٢٥	٧	(العجز) المتراكم	—	—
			٢٤٩٠٩١٧١٨٢٣	٢٩٠٦٩٥٤١٤٢٠
		<u>مصادر تمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣٢	٨	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤١٨١٤٧٦	٩٦٤١٨١٤٧٦
٢٤٢	٩	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
٢٦		الدائنون	١٠٥٠٦٧٦٥٢٤٩٦	١٠٦٤٤٠٧١٢٧٦٢
			١١١٠٥٨٦٤٩٠٩٨	١١٢٤٣١٧٠٩٣٦٤
			١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٤١٥٠١٢٥٠٧٨٤

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 / ايلول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٧/١	لغاية	لغاية
			دينار	دينار	دينار
			٤٠٢.٧٦٠٠٠	٥١٤٣٩٣٥٥٩٩	١٢٤١١٦٥٢٥٠
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري			
			٣٦٨٧٩٩٥٥٤	٦٢٥٢٦٦٦٥٦	١٢١٥٥٩٨١٦٣
١٧	٥	تكلفة الانتاج			
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
			٣٣٢٧٦٤٤٦	٤٥١٨٦٦٨٩٤٣	٢٥٥٦٧.٨٧
		صافي تكلفة النشاط التجاري			
		فائض (عجز) النشاط والمتاجرة			
١٧	٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية			
		فائض (فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (دائنة)	٩٣٥٥.٩٧	٢.٩٣١٣٤٠	٨٦.٤٩١٢٨
١٦	٤٧	الاعانات			
			٩٣٥٥.٩٧	٢.٩٣١٣٤٠	٨٦.٤٩١٢٨
١٧	٨	ينزل: تكلفة الخدمات الادارية	٢٤٥٨٦٦٣٦٨	٤١٦٨٤٤٤٣٧	(٨١٠٣٩٨٧٧٦)
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢.٣٢٣٤٨٢٥)	٤١٢٢٧٥٥٨٤٦	٦٩٨٧٨٢٥٦١
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		الايرادات التحويلية	١٢٨.٩١٦٠	١٢٨.٩١٦٠	
٤٩		الايرادات الاخرى	٤٣.٢٥٠٠	٧٥٧٣٧٥١٥	٧٨٢١٦.٧٧٤
			١٧١١١٦٦٠	٨٨٥٤٦٦٧٥	٧٨٢١٦.٧٧٤
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٤٨٠٠٥٥	٤٨٤٣٢٩٢٤	٦١٧٥.٤٥
			٢٧٣.٠٥٥	٥.٩٣٢٩٢٤	٦١٧٥.٤٥
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة لثانية)	(٢١٣٤٢٣٧١٥)	٤١٦.٣٦٩٨٩٧	٧٧٢٠٣١٦٨

طالب خالص حاجم
المدير مفوض

حامد احمد ابراهيم

مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٧/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
			دينار	دينار	دينار
<u>أيرادات تجارية</u>					
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤٠٢٠٧٦٠٠٠	٥١٤٣٩٣٥٥٩٩	١٢٤١١٦٥٢٥٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد و ايجار اراضي داننه	٩٣٥٥٠٩٧	١٩٢٨٩٢٥٣	٧٤٠٩٨٩٦٣
١٦	٤٧	اعانات			
			<u>٤١١٤٣١٠٩٧</u>	<u>٥١٦٣٢٢٤٨٥٢</u>	<u>١٣١٥٢٦٤٢١٣</u>
<u>المصروفات الجارية</u>					
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٠٥١٧٦٩١١	٥٩٠٢٣٩٦٩٤	٩٤٤٩٢٢٦١٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧٨١٥٨١٣	٧٤٧٠٨٥٥٦	٣١٧٧٤٣٨٥٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥١٦٤٥٢٤٨	٣٤٩٢١٧١١٣	٧٥٢٢٧٢١٩٦
١٤	٣٦	فوائد و ايجار اراضي مدينة			
٢	٣٧	الاندثارات			
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٩٥٠	٢٧٩٤٥٧٣٠	١١٠٥٨٢٧٥
			<u>٦١٤٦٦٥٩٢٢</u>	<u>١٠٤٢١١١٠٩٣</u>	<u>٢٠٢٥٩٩٦٩٣٩</u>
			<u>(٢٠٣٢٣٤٨٢٥)</u>	<u>٤١٢١١١٣٧٥٩</u>	<u>٧١٠٧٣٢٧٢٦</u>
<u>فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>					
١٦		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية		١٦٤٢٠٨٧	١١٩٥٠١٦٥
٤٨		الايرادات التحويلية	١٢٨٠٩١٦٠	١٢٨٠٩١٦٠	
٤٩		الايرادات الاخرى	٤٣٠٢٥٠٠	٧٥٧٣٧٥١٥	٧٨٢١٦٠٧٧٤
			<u>١٧١١١٦٦٠</u>	<u>٩٠١٨٨٧٦٢</u>	<u>٧٩٤١١٠٩٣٩</u>
١٤		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٤٨٠٠٥٥٠	٤٨٤٣٢٩٢٤	٦١٧٥٠٤٥
			<u>٢٧٣٠٠٥٥٠</u>	<u>٥٠٩٣٢٩٢٤</u>	<u>٦١٧٥٠٤٥</u>
			<u>(٢١٣٤٢٣٧١٥)</u>	<u>٤١٦٠٣٦٩٥٩٧</u>	<u>٧٧٢٠٣١٦٨</u>

طالب خالص حاجم
المدير مفوض

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

كاتب احمد ابراهيم

مدير حسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/أيلول/٢٠١٦

٢٠١٦/٩/٣٠

رقم تدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٥١٤٣٩٣٥٥٩٩
١٢٨٠٩١٦٠
٧٥٧٣٧٥١٥
٢٠٩٣١٣٤٠
—
١٣٧٣٠٦٠٢٦٦

٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري
٤٨	إيرادات تحويلية
٤٩	الإيرادات الأخرى
٤٦١	الفوائد الدائنة
٤٧٢	الاعانات
	الزيادة في الدائنين

٦٦٢٦٤٧٣٨٨٠

النقد المدفوع عن :-

١٠١٤١٦٥٣٦٣
٣٠٤٤٥٧٣٠
٤٨٤٣٢٩٢٤
١٥٥١٨٠١٩٩٠
(٣١٣٨١٢٩)

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

٢٦٤١٧٠٧٨٧٨

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

١٨٦٨١٠٤٩٤٣
—
(١٥٠٢٢١٢٠٠٨)

	شراء موجودات ثابتة
١٥١	شراء استثمارات مالية
١٢	مشروعات تحت التنفيذ

٣٦٥٨٩٢٩٣٥

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

٣٦١٨٨٧٣٠٦٧

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١

٤٦٥٧٠١٣٥٠٣٤

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

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

دينار / ٢٠١٥/٩/٣٠

اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

إيرادات النشاط الجاري	٤٦٠
الإيرادات التحويلية الأخرى	
الفوائد الدائنة	٤٦١
إيرادات	٤٩
الإعانات	٤٧٢
الزيادة في الدائنين	

١ ٢٥٣ ١١٥ ٤١٤
—
٧٤ ٠٩٨ ٩٦٣
٧٨٢ ١٦٠ ٧٧٤
—
٢٦ ٥٢٦ ٠٠٩ ٥٣٠

٢٨ ٦٣٥ ٣٨٤ ٦٨١

النقد المدفوع عن :-

الاستخدامات	٣٦٠٣١
مصاريف تحويلية أخرى	
مصرفات أخرى	٣٩
زيادة في المخزون	
زيادة في المدينين	

٢ ٠٢٥ ٩٩٦ ٩٣٩
—
٦ ١٧٥ ٠٤٥
٤٣ ٥٥٨ ٣٧٦ ٨٨٤
٢٩٤ ٠١٦ ٢٦٣

٤٥ ٨٨٤ ٥٦٥ ١٣١

(١٧ ٢٤٩ ١٨٠ ٤٥٠)

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة	
شراء استثمارات مالية	١٥١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢

١٨٨ ٤٥٧ ٥٠٠
—
—
١ ٠٢٢ ٠٠٩ ٤٠٠

١ ٢١٠ ٤٦٦ ٩٠٠

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

(١٨ ٤٥٩ ٦٤٧ ٣٥٠)

٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦

٣٠ ١٩٠ ٩٢٦ ١٦٦

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٥/١١/١١

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم