

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٠٤٠٢٥٧٩٩	٨٢٨٢٣٥٥٤١٩
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١٧٩٣٩٣٢٣٩٢	٣٢٣٠٠٨٣٨٤
	١٥	الاستثمارات المالية	١٧٨٦٩٣٢٤٤٧	١١٧٨٦٩٣٢٤٤٧
			٩٩٨٤٨٩٠٦٣٨	٢٠٣٩٢٢٩٦٢٥٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٩٦٤٣٣١٢٥٤٩	٢١١٩٦١٠٤٩١٩
٤	١٦	المدينون	٦٣٣٨٨٣٥٥٧٦٧	٦٣٢٥٨١٧٧٤٨٨
٥	١٨	النقود	٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧	٢٣٣٨٣٤٨٠٣١٠
		المجموع	١٢٥٩٨٢٩٣٠٢٨٣	١٠٧٨٣٧٧٦٢٧١٧
		مجموع الموجودات	١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٢٨٢٣٠٠٥٨٩٦٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٧٤٠٩١٧١٨٢٣	٢٨٠٣٢١٧٨٠٦٨
			٢٤٩٠٩١٧١٨٢٣	٣٥٥٣٢١٧٨٠٦٨
		<u>مصادر تمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٣٢	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤١٨١٤٧٦	٩٦٤١٨١٤٧٦
٩	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
	٢٦	الدائنون	١٠٥٠٦٧٦٥٢٤٩٦	٨٦٧٠٦٨٨٤٢٩٧
		مجموع مصادر التمويل	١١١٠٥٨٦٤٩٠٩٨	٩٢٦٩٧٨٨٠٨٩٩
			١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٢٨٢٣٠٠٥٨٩٦٧

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

٢٠١٧ / ١ / ٣١

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٠/١	نغاية	نغاية
			نغاية ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
		<u>ايرادات تجارية</u>	دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجا	٧٢٢.٥٣٧.٣٩	١٢٧.٨٤٨٧٦٣٨	٤٠٣١١٥٥١٨٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وايجار اراضي دانته	٧١٤٦٢٤٠	٢٦٤٣٥٤٩٣	٢٨٦٧٣.٣٣٧
١٦	٤٧	اعانات	—	—	—
			<u>٧٢٢٧٦٨٣٢٧٩</u>	<u>١٢٧٣٤٩٢٣١٣١</u>	<u>٤٣١٧٨٨٥٥١٧</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٦٩.٦٧٥٦٢٥	١٢٨.٩١٥٣١٩	١٢٣٩٩٦٢٧٤١
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٥.٩٦٢١٥٣	١٢٥٦٦٣٢.٩	٣٣٧١٢١٦٥٦
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٩٣٨١٢٨٣	٧٣٨٦.٥٨٩٦	١.٢٥٨١٤٥٥٢
١٤	٣٦	قوائد وايجار اراضي مدينة	—	—	—
٢	٣٧	الاندثارات	—	—	—
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢٥١٧.٠٠	٢٩١٩٧٤٣.٠	١٣٧٦٦٣٧٥
			<u>(١١٣٢٢٧.٧٦١)</u>	<u>(٢١٧٤٣٨١٨٥٤)</u>	<u>(٢٦١٦٦٦٥٣٢٤)</u>
		فانض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٦.٩٥٤١٢٥١٨	١.٥٦.٥٤١٢٧٧	١٧.١٢٢.١٩٣
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	—	١٦٤٢.٨٧	٢٥٦٤٢٩.٣
٤٨		الايرادات التحويلية	—	١٢٨.٩١٦.٠	٩٣٤٦٥.٠
٤٩		الايرادات الاخرى	٣.٤٤٤٥٨.٠	١.٦١٨٣.٩٥	٨٢٤١٨٧٧.١
			<u>٣.٤٤٤٥٨.٠</u>	<u>١٢.٦٣٤٣٤٢</u>	<u>٨٥.٧٦٥٢٥٤</u>
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٦٩١.٠٠٠	٦٩١.٠٠٠	—
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٥٤٥٤٥.٠	٥٤٩٧٨٣٧٤	٦٦٧٥.٤٥
			<u>٧٢٣٦٤٥.٠</u>	<u>٥٨١٦٩٣٧٤</u>	<u>٦٧٥.٤٥</u>
		الفانض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٦١١٨٦٢.٦٤٨	١.٦٢٥.٠٦٢٤٥	٢٥٤٥٣١.٤٠٢

طالب خالص حاجم

المدير مفوض

٢٠١٧/٧٢١

حامد احمد ابراهيم

مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٠/١	نغاية	نغاية
			نغاية ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٧٢٢.٥٣٧.٣٩	١٢٧.٨٤٨٧٦٣٨	٤٠٣١١٥٥١٨٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٦٧٩٣٦٢٤٥٧	١٣.٤٦٢٩١١٢	١٥٦٩٩٩٩١٩٤
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	—	—	—
		صافي كلفة النشاط التجاري	٦٧٩٣٦٢٤٥٧	١٣.٤٦٢٩١١٢	١٥٦٩٩٩٩١٩٤
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	٦٥٤١١٧٤٥٨٢	١١٤.٣٨٥٨٥٢٦	٢٤٦١١٥٥٩٨٦
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	٦٥٤١١٧٤٥٨٢	١١٤.٣٨٥٨٥٢٦	٢٤٦١١٥٥٩٨٦
١٦	٤٦	فوائد و ايجار الاراضي (داننة)	٧١٤٦٢٤٠	٢٨.٧٧٥٨٠	٣١٢٣٧٣٢٤٠
١٦	٤٧	الاعانات	—	—	—
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٤٥٢٩.٨٣٠.٤	٨٦٩٧٥٢٧٤٢	١.٤٦٦٦٦١٣٠
		فائض العمليات التجارية (المرحلة الاولى)	٦.٩٥٤١٢٥١٨	١.٥٦٢١٨٣٣٦٤	١٧٢٦٨٦٣.٩٦
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
٤٨		ايرادات التحويلية	—	١٢٨.٩١٦٠	٩٣٤٦٥٠
٤٩		ايرادات الاخرى	٣.٤٤٤٥٨٠	١.٦١٨٣.٩٥	٨٢٤١٨٧٧.٠١
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	٣.٤٤٤٥٨٠	١١٨٩٩٢٢٥٥	٨٢٥١٢٢٣٥١
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٦٩١.٠٠٠	٣١٩١.٠٠٠	—
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٥٤٥٤٥٠	٥٤٩٧٨٣٧٤	٦٦٧٥.٤٥
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٦١١٨٦٢.٦٤٨	١.٦٢٣.٠٦٢٤٥	٢٥٤٥٣١.٤٠٢

طالب خالص حاجم
المدير مفوض

٢٠١٧/١/٣١

حامد احمد ابراهيم
مدير حسابات

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

دينار ٢٠١٦/١٢/٣١

اسم الحساب

درقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٢٧.٠٨٤٨٧٦٣٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٢٨.٩١٦٠	الإيرادات التحويلية الأخرى	٤٨
٢٨.٧٧٥٨٠	القوائد الدائنة	٤٦
١.٦١٨٣.٩٥	إيرادات	٤٩
	الإعانات	٤٧٢
(١٨٣٦.٧٦٨١٩٩)	الزيادة في الدائنين	
(٥٥.٥٢١.٧٢٦)		

النقد المدفوع عن :-

٢١٤٥١٨٤٤٢٤	الاستخدامات	٣٦-٣١
٣٢٣٨٨٤٣٠	مصاريف تحويلية أخرى	٣٨
٥٤٩٧٨٣٧٤	مصرفات أخرى	٣٩
١٥٥٢٧٩٢٣٧٠	زيادة في المخزون	
(١٣.١٧٨٢٧٩)	زيادة في المدينين	
(٣٦٥٥١٦٥٣١٩)		
(٩١٦.٣٧٦.٤٥)		

صافي التدفق من النشاط التشغيلي
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

١٨٧٨٣٢٩٦٢٠	شراء موجودات ثابتة	
١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	شراء استثمارات مالية	١٥١
(١٤٧.٩٢٤.٠٠٨)	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
(١٠٤.٠٧٤.٠٥٦١٢)	صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية	
(١٩٥٦٧٧٨١٦٥٧)	<u>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-</u>	
(٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧)		
٢٣٣٨٣٤٨.٣١٠	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

٢٠١٧/١/٢١

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم