

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٧	٢٠١٧
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٦٤١٧١٩٢٦	٨١٠٠٤٠٤٠٥٦
١٢		المشروعات تحت التنفيذ	٣٥٠٠٠٤٨٨٤	١١٢٧٧١٤٩٢٤
١٥١	٣	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٩٩٠٣٧٥٧٣٥٤	١١٠١٧٦٩٩٥٢٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	١٦٩٤٣٥٨٠٧٦	١٦٩٤٣٥٨٠٧٦
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٤	المدينون	٩٦٣٢٦٠٩٧٥٦٨	٩٠٩٢٣٠٢٦٤٠٤
١٨	٥	النقود	٢٥٨٦٢٨٧٧٠٦٨	٢٨٠٣٦٩١٧٤٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٣٨٨٣٣٣٢٧١٢	١٣٠٦٥٤٣٠١٩٦٦
		مجموع الموجودات	١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦	١٤١٦٧٢٠٠١٤٩٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	٦	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	١٧٩٥٥٤١٦٥٦٨	١٧٤٠٩٧٤٨٨٨٠
			٢٥٤٥٥٤١٦٥٦٨	٢٤٩٠٩٧٤٨٨٨٠
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	٨	تخصيصات قصيرة الاجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
٢٤٢	٩	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
٢٦	١٠	الدائنون	١١١٣٩٠٦٧٦٨٩٦	١٠٩٨٢١٢٥٦٠٠٨
			١١٨٣٣١٦٧٣٤٩٨	١١٦٧٦٢٢٥٢٦١٠
		مجموع مصادر التمويل	١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦	١٤١٦٧٢٠٠١٤٩٠

المدير المفوض  
طالب خالص حاجم



مدير الحسابات  
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٤/١	نغاية	نغاية	٢٠١٧/٦/٣٠
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٤٢٦١٥٦٦٠	١٤٢٦١٥٦٦٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٣٢٢٧.٩٩٢٧	٣٢٢٧.٩٩٢٧	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	—	—	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		صافي كلفة النشاط التجاري	٣٢٢٧.٩٩٢٧	٣٢٢٧.٩٩٢٧	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	(١٨٠٠٩٤٢٦٧)	(١٨٠٠٩٤٢٦٧)	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	١٠٤١٧٦٤٧٦	١٠٤١٧٦٤٧٦	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٦	٤٦	فوائد و ايجار الاراضي (دائنة)	—	—	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٦	٤٧	الاعانات	—	—	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٢١٥١٣٩٩٥١	٢١٥١٣٩٩٥١	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٩١٠٥٧٧٤٢)	(٢٩١٠٥٧٧٤٢)	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٦		تضاف : اليرادات التحويلية الاخرى	—	—	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٤٨		اليرادات التحويلية	٦١٥٩٧٥٧	٦١٥٩٧٥٧	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٤٩		اليرادات الاخرى	٦١٥٩٧٥٧	٦١٥٩٧٥٧	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	٦١٥٩٧٥٧	٦١٥٩٧٥٧	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	١٨٠٥٢٥٠٠	١٨٠٥٢٥٠٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٤٢٧١٧٢.٣	٢٤٢٧١٧٢.٣	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
		الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )	(٥٤٥٦٦٧٦٨٨)	(٥٤٥٦٦٧٦٨٨)	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠



طالب خالص حاجم  
المدير مفوض

محمد أحمد إبراهيم  
مدير حسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

٢٠١٧/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٤٢٦١٥٦٦٠
—
١٠٤١٧٦٤٧٦
٦١٥٩٧٥٧
—
٥٤٠٣٠٧١١٦٤

٥٦٥٦٠٢٣٠٥٧

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦١ الفوائد الدائنة

٤٩ إيرادات

٤٧٢ الإعانات

١٦ النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

٥٣٧٨٤٩٨٧٨
١٨٠٥٢٥٠٠
٢٤٢٧١٧٢٠٣
١٥٦٩٤٢٠٨٨٨

٢٣٦٨٠٤٠٤٦٩

٣٢٨٧٩٨٢٥٨٨

٣٦-٣١ الاستخدامات

مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

٢٦ نقص في الدائنين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

٣٣٦٢٣٢١٣٠
—
٧٧٧٧١٠٠٤٠

١١١٣٩٤٢١٧٠

شراء موجودات ثابتة

١٥١ شراء استثمارات مالية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

٢١٧٤٠٤٠٤١٨

٢٥٨٦٢٨٧٧٠٦٨

٢٨٠٣٦٩١٧٤٨٦

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٤/٣١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠



المدير المفوض

طالب خالص حاجم

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

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

دينار / ٣٠/٦/٢٠١٦

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٧٤٣٥٠١٦٨٦
—
٩٩٣٤١٥٦
٧١٤٣٥٠١٥
—
(٤٤٠٨٢٠٢٢٣٥)

٤١٦٦٦٨٦٢٢

٤٦-٤١ إيرادات النشاط الجاري

الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦١ الفوائد الدائنة

٤٩ إيرادات

٤٧٢ الاعانات

الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٣٩٩٥٢٧٣٩١
٢٧٩١٧٧٨٠
٢٣٦٣٢٣٧٤
١١٧٠٠٦٠٤٠
(٨٢٠٣٦٩٢٩)

٤٨٦٠٤٦٦٥٦

٣٦-٣١ الاستخدامات

مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

زيادة في المخزون

زيادة في المدينين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

٨٦١٧١٩٠٤٨
—
(٦٩٨٤٧٥٩٨٨)

١٦٣٢٤٣٠٦٠

شراء موجودات ثابتة

١٥١ شراء استثمارات مالية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

(٢٣٢٦٢١٠٩٤)

٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧

٤٢٧١٨٦٤٠٨٧٣

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠



المدير المفوض

طالب خالص حاجم

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم