

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٧

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | ٢٠١٧ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٧٧٦٤١٧١٩٢٦ | ٩٢٠٨٩٨٨٣٤٨ |
| | ١٢ | المشروعات تحت التنفيذ | ٣٥٠٠٠٤٨٨٤ | ١٧٥٩٣٠٠٤ |
| | ١٥ | الاستثمارات المالية | ١٧٨٩٥٨٠٥٤٤ | ١٧٨٩٥٨٠٥٤٤ |
| | | | ٩٩٠٣٧٥٧٣٥٤ | ١١٠١٦١٦١٨٩٦ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ٣ | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٦٩٤٣٥٨٠٧٦ | ٢٦٠١٧٦٨٥٧٩٦ |
| | ١٥٢ | استثمارات قصيرة الاجل | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٤ | ١٦ | المدينون | ٩٦٣٢٦٠٩٧٥٦٨ | ٩٠٧٥٢٩١٢٨١٦ |
| ٥ | ١٨ | النقود | ٢٥٨٦٢٨٧٧٠٦٨ | ٧٨٣٥٠٥٥٥٢٤ |
| | | المجموع | ١٣٣٨٨٣٣٣٢٧١٢ | ١٣٤٦٠٥٦٥٤١٣٦ |
| | | مجموع الموجودات | ١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦ | ١٤٥٦٢١٨١٦٠٣٢ |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| ٦ | ٢١ | راس المال المدفوع (راس المال الاسمي) | ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٧ | ٢٢ | الاحتياطيات | ١٧٩٥٥٤١٦٥٦٨ | ١١٠٩٦٦٠٣٧١٠ |
| | | | ٢٥٤٥٥٤١٦٥٦٨ | ٢١٥٩٦٦٠٣٧١٠ |
| | | <u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٨ | ٢٣٢ | التخصيصات قصيرة الاجل | ١٩١٤١٨١٤٧٦ | ١٩١٤١٨١٤٧٦ |
| ٩ | ٢٤٢ | قروض مستلمة قصيرة الاجل | ٥٠٢٦٨١٥١٢٦ | ٥٠٢٦٨١٥١٢٦ |
| | ٢٦ | الدائنون | ١١١٣٩٠٦٧٦٨٩٦ | ١١٧٠٨٤٢١٥٧٢٠ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١١٨٣٣١٦٧٣٤٩٨ | ١٢٤٠٢٥٢١٢٣٢٢ |
| | | | ١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦ | ١٤٥٦٢١٨١٦٠٣٢ |

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٧/١٠/٢٢



مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

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

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٧/٧/١ لغاية | ٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية | ٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية |
|-----------|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| ١٥ | ٤٥-٤١ | أيراد النشاط الجاري | ٢٥٤٢٦٤٥٢٤ | ٢٥٤٢٦٤٥٢٤ | ٤٠٢٠٧٦٠٠٠ |
| ١٧ | ٥ | كلفة الانتاج | ٩٦٧٤٨٩٧٢٤ | ٩٦٧٤٨٩٧٢٤ | ٣٦٨٧٩٩٥٥٤ |
| ١٥ | | التغير في مخزون الانتاج التام | | | |
| | | صافي كلفة النشاط التجاري | ٩٦٧٤٨٩٧٢٤ | ٩٦٧٤٨٩٧٢٤ | ٣٣٢٧٦٤٤٦ |
| | | فائض (عجز) النشاط والمتاجرة | (٧١٣٢٢٥٢٠٠) | (٧١٣٢٢٥٢٠٠) | |
| ١٧ | ٧ | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | | | |
| | | (فائض) الانتاج والمتاجرة | | | |
| ١٦ | ٤٦ | فوائد واجار الاراضي(داننة) | ١١٢٦٩٨٤٦٧ | ١١٢٦٩٨٤٦٧ | ٩٣٥٥٠٩٧ |
| ١٦ | ٤٧ | الاعانات | | | |
| ١٧ | ٨ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية | ٦٤٤٩٩٣١٤٩ | ٦٤٤٩٩٣١٤٩ | ٢٤٥٨٦٦٣٦٨ |
| | | فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى) | (١٢٤٥٥١٩٨٨٢) | (١٢٤٥٥١٩٨٨٢) | (٢٠٣٢٣٤٨٢٥) |
| ١٦ | | تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى | | | |
| ٤٨ | | الايرادات التحويلية | | | ١٢٨٠٩١٦٠ |
| ٤٩ | | الايرادات الاخرى | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٤٣٠٢٥٠٠ |
| ١٤ | | تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ١٧١١١٦٦٠ |
| ٣٨ | | المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤) | ٤٨٨٠٢٥٠٠ | ٤٨٨٠٢٥٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ |
| ٣٩ | | المصروفات الاخرى | ٢٨٤٣٣٨٦٥٢ | ٢٨٤٣٣٨٦٥٢ | ٢٤٨٠٠٥٥٠ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | ٣٣١٤١١٥٢ | ٣٣١٤١١٥٢ | ٢٧٣٠٠٥٥٠ |
| | | | (٨٥٨٨١٢٨٥٨) | (٨٥٨٨١٢٨٥٨) | (٢١٣٤٢٣٧١٥) |

طالب خالص حاجم
المدير مفوض



٢٠١٧ / ١٠ / ٢٧

حامد احمد ابراهيم
مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٧/٧/١ | لغاية | ٢٠١٧/٩/٣٠ | لغاية | ٢٠١٦/٩/٣٠ |
|-----------|------------|--|------------|------------|-------------|-------|-----------|
| | | ايرادات تجارية | دينار | دينار | دينار | | |
| ١٥ | ٤٥-٤١ | ايراد النشاط الجاري | ٢٥٤٢٦٤٥٢٤ | ٢٥٤٢٦٤٥٢٤ | ٤٠٢٠٧٦٠٠٠ | | |
| ١٦ | ٤٦٢-٤٦١ | فوائد وايجار اراضي دانته | ١١٢٦٩٨٤٦٧ | ١١٢٦٩٨٤٦٧ | ٩٣٥٥٠٩٧ | | |
| ١٦ | ٤٧ | اعانات | | | | | |
| | | المصروفات الجارية | | | | | |
| ١١ | ٣١ | الرواتب والاجور | ١٠١٥٤٩٩٥٨٧ | ١٠١٥٤٩٩٥٨٧ | ٣٠٥١٧٦٩١١ | | |
| ١٢ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٦٩١٩٠٤٨٨ | ٦٩١٩٠٤٨٨ | ٥٧٨١٥٨١٣ | | |
| ١٣ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٥٢٦٩٦٦٢٩٧ | ٥٢٦٩٦٦٢٩٧ | ٢٥١٦٤٥٢٤٨ | | |
| ١٤ | ٣٦ | فوائد وايجار اراضي مدينة | ٨٢٦٥٠٠ | ٨٢٦٥٠٠ | | | |
| ٢ | ٣٧ | الاندثارات | | | | | |
| ١٤ | ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | | | ٢٧٩٥٠ | | |
| | | فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى | | | | | |
| ١٦ | | تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى | | | | | |
| ٤٦ | | ايراد الاستثمارات المالية | | | | | |
| ٤٨ | | الايرادات التحويلية | | | | | |
| ٤٩ | | الايرادات الاخرى | | | | | |
| ١٤ | | تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى | | | | | |
| ٣٨ | | المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤) | | | | | |
| ٣٩ | | المصروفات الاخرى | | | | | |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | | | | | |
| | | | ٢٥٠٠٠٠٠ | ٤٨٨٠٢٥٠٠ | ٢٤٨٠٠٥٥٠ | | |
| | | | ٢٨٤٣٣٨٦٥٢ | ٢٨٤٣٣٨٦٥٢ | ٢٧٣٠٠٥٥٠ | | |
| | | | ٣٣٣١٤١١٥٢ | ٣٣٣١٤١١٥٢ | ٢١٣٤٢٣٧١٥ | | |
| | | | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | | |
| | | | ١٦١٢٤٨٢٨٧٢ | ١٦١٢٤٨٢٨٧٢ | ٦١٤٦٦٥٩٢٢ | | |
| | | | ١٢٤٥٥١٩٨٨١ | ١٢٤٥٥١٩٨٨١ | (٢٠٣٢٣٤٨٢٥) | | |
| | | | ١٢٤٥٥١٩٨٨١ | ١٢٤٥٥١٩٨٨١ | | | |
| | | | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ١٢٨٠٩١٦٠ | | |
| | | | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٧١٩٨٤٨١٧٦ | ٤٣٠٢٥٠٠ | | |
| | | | ٣٣٣١٤١١٥٢ | ٣٣٣١٤١١٥٢ | ٢٧٣٠٠٥٥٠ | | |
| | | | ٨٥٨٨١٥٨٥٧ | ٨٥٨٨١٥٨٥٧ | (٢١٣٤٢٣٧١٥) | | |



طالب خالص حاجم
 المدير مفوض
 ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٢

حامد احمد ابراهيم
 مدير حسابات

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

٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

| |
|---------------|
| ٢٥٤ ٢٦٤ ٥٢٤ |
| — |
| ٧١٩ ٨٤٨ ١٧٦ |
| ١١٢ ٦٩٨ ٤٦٧ |
| — |
| ٥ ٦٩٣ ٥٣٨ ٨٢٤ |
| ٦ ٧٨٠ ٣٤٩ ٩٩١ |

| | |
|-------|-----------------------|
| ٤٥-٤١ | إيرادات النشاط الجاري |
| ٤٨ | إيرادات تحويلية |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى |
| ٤٦١ | الفوائد الدائنة |
| ٤٧٢ | الإعانات |
| | الزيادة في الدائنين |

النقد المدفوع عن :-

| |
|-----------------|
| ١ ٦١٢ ٤٨٢ ٨٧٢ |
| ٤٨ ٨٠٢ ٥٠٠ |
| ٢٨٤ ٣٣٨ ٦٥٢ |
| ٢٤ ٣٢٣ ٣٢٧ ٧٢٠ |
| (٥ ٥٧٣ ١٨٤ ٧٥٢) |
| ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| ٢٣ ٦٩٥ ٧٦٦ ٩٩٢ |
| ١٦ ٩١٥ ٤١٧ ٠٠١ |

| | |
|-------|---------------------|
| ٣٦-٣١ | الاستخدامات |
| ٣٨ | مصاريف تحويلية أخرى |
| ٣٩ | مصروفات أخرى |
| | زيادة في المخزون |
| | زيادة في المدينين |
| | نقص في الاحتياطات |

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

| |
|---------------|
| ١ ٤٤٤ ٨١٦ ٤٢٢ |
| — |
| (٣٣٢ ٤١١ ٨٨٠) |
| ١ ١١٢ ٤٠٤ ٥٤٢ |

| | |
|-----|------------------------------------|
| | شراء موجودات ثابتة |
| ١٥١ | شراء استثمارات مالية |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ |
| | صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية |

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠



المدير المفوض
طالب خالص حاجم

مدير الحسابات
حامد أحمد إبراهيم

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

٢٠١٦/٩/٣٠

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 | الإعانات |
| | 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

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

٣٦١٨٨٧٣٠٦٧

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