

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٦٤١٧١٩٢٦	٩٢١٥٠١٩٨٤٨
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٣٥٠٠٠٤٨٨٤	١٤٥٩٢٧٣٧
٤	١٥١	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			٩٩٠٣٧٥٧٣٥٤	١١٠١٩١٩٣١٢٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٦٩٤٣٥٨٠٧٦	٢٦٠١٧٧٣٤٧٩٦
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٩٦٣٢٦٠٩٧٥٦٨	٨٥٦٣٥٣٥١٧٧٢
٦	١٨	النقود	٢٥٨٦٢٨٧٧٠٦٨	٩٧٥١٥١٦٥٢٧
		المجموع	١٣٣٨٨٣٣٣٢٧١٢	١٣١٤٠٤٦٠٣٠٩٥
		مجموع الموجودات	١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦	١٤٢٤٢٣٧٩٦٢٢٤
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٧٢٢٢٤١٦٥٦٨	١٣١٩٧٥٦٧٧٨٠
			٢٤٧٢٢٤١٦٥٦٨	٢٣٦٩٧٥٦٧٧٨٠
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الأجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	١١٢١٢٣٦٧٦٨٩٦	١١١٧٨٥٢٣١٨٤٢
		مجموع مصادر التمويل	١١٩٠٦٤٦٧٣٤٩٨	١١٨٧٢٦٢٢٨٤٤٤
			١٤٣٧٨٧٠٩٠٠٦٦	١٤٢٤٢٣٧٩٦٢٢٤

  
د. علاء ناصر حسين  
المدير المفوض

  
حامد احمد ابراهيم  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/١٠/١	لغاية	لغاية
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٨٢٢٥٩٦١٧٠	٤٠٧٦٨٦٠٦٩٤	٧٢٢٠٥٣٧٠٣٩
١٧	٥	كفلة الانتاج	٤٣٧٧٤٨٧٣٦	١٤٠٥٢٣٨٤٥٩	٦٧٩٣٦٢٤٥٧
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	_____	_____	_____
		صافي كلفة النشاط التجاري	٤٣٧٧٤٨٧٣٦	١٤٠٥٢٣٨٤٥٩	٦٧٩٣٦٢٤٥٧
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	٣٣٨٤٨٤٧٤٣٤	٢٦٧١٦٢٢٢٣٥	٦٥٤١١٧٤٥٨٢
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	_____	_____	_____
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	_____	_____	٦٥٤١١٧٤٥٨٢
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (داننة)	٤٣١٣٤٠٦٩	١٥٥٨٣٢٥٣٦	٧١٤٦٢٤٠
١٦	٤٧	الاعانات	_____	_____	_____
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٢٩١٨٣٢٤٩١	٩٣٦٨٢٥٦٤٠	٤٥٢٩٠٨٣٠٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣١٣٦١٤٩٠١٢	١٨٩٠٦٢٩١٣١	٦٠٩٥٤١٢٥١٨
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	_____	_____	_____
٤٨		ايرادات التحويلية	_____	_____	_____
٤٩		ايرادات الاخرى	(٢٨٠٧٦٥٩٩٥)	٤٣٩٠٨٢١٨١	٣٠٤٤٤٥٨٠
			(٢٨٠٧٦٥٩٩٥)	٤٣٩٠٨٢١٨١	٣٠٤٤٤٥٨٠
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	_____	_____	_____
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	٦٠٠٠٠٠٠	٥٤٨٠٢٥٠٠	٦٩١٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٥٤١٨٩٤٨	٢٩٩٧٥٧٦٠٠	٦٥٤٥٤٥٠
		الفائض النهائي للتوزيع ( المرحلة الثانية )	٢٨٣٣٩٦٤٠٦٩	١٩٧٥١٥١٢١٢	٦١١٨٦٢٠٦٤٨

د. علاء ناصر حسين  
المدير مفوض

حامد احمد ابراهيم  
مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/١٠/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
			دينار	دينار	دينار
		<u>ايرادات تجارية</u>			
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجا	٣٨٢٢٥٩٦.٧٠	٤٠.٧٦٨٦.٦٩٤	٧٢٢.٥٣٧.٣٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد و ايجار اراضي دانته	٢٩.٣.٢٧٢	١٤١٧٢٨٧٣٩	٧١٤٦٢٤.٠
١٦	٤٧	اعانات			
			<u>٣٨٥١٦٢٦٤٤٢</u>	<u>٤٢١٨٥٨٩٤٣٣</u>	<u>٧٢٢٧٦٨٣٢٧٩</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٢٩٧١٢٤٦٨٧	١٣١٢٦٢٤٢٧٤	٦٩.٦٧٥٦٢٥
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٥٣٢٥٥.٠	١١٢٧٢٣.٣٨	٥.٩٦٢١٥٣
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٨.٠٦١٤.٠	٩١٤٩٧٢٤٣٧	٣٨٩٣٨١٢٨٣
١٤	٣٦	قوائد و ايجار اراضي مدينة		٨٢٦٥.٠	
٢	٣٧	الاندثارات			
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٩١٧٨٥.٠	٩١٧٨٥.٠	١٢٥١٧.٠
			<u>٧٢٩٥٨١٢٢٧</u>	<u>٢٣٤٢.٦٤.٩٩</u>	<u>(١١٣٢٢٧.٧٦١)</u>
				١٨٧٦٥٢٥٣٣٤	٦.٩٥٤١٢٥١٨
		<u>فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى</u>			
١٦		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	١٤١.٣٧٩٧	١٤١.٣٧٩٧	
٤٨		الايرادات التحويلية			
٤٩		الايرادات الاخرى	(٢٨.٧٦٥٩٩٥)	٤٣٩.٨٢١٨١	٣.٤٤٤٥٨.٠
			<u>(٢٦٦٦٦٢١٩٨)</u>	<u>٤٥٣١٨٥٩٧٨</u>	<u>٣.٤٤٤٥٨.٠</u>
١٤		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	٦.٠٠٠٠٠	٥٤٨.٢٥٠.٠	٦٩١.٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٥٤١٨٩٤٨	٢٩٩٧٥٧٦.٠	٦٥٤٥٤٥.٠
			<u>٢١٤١٨٩٤٨</u>	<u>٣٥٤٥٦.١٠٠</u>	<u>٧٢٣٦٤٥.٠</u>
			٢٨٣٣٩٦٤.٦٩	١٩٧٥١٥١٢١٢	٦١١٨٦٢.٦٤٨

د. علاء ناصر حسين  
المدير مفوض

الكفيل القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )  
حامد احمد ابراهيم  
مدير حسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

دينار / ٢٠١٧/١٢/٣١

اسم الحساب

درقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٠٧٦٨٦.٦٩٤
—
١٥٥٨٣٢٥٣٦
٤٣٩.٨٢١٨١
—
(٣٣٨٤٤٥٠.٥٤)

٤٣٣٣٣.٣٥٧

٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٤٨	الايادات التحويلية الاخرى
٤٦	الفوائد الدائنة
٤٩	ايرادات
٤٧٢	الاعانات
	الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٢٣٤١١٤٦٢٤٩
٥٥٧٢.٣٥٠
٢٩٩٧٥٧٦.٠٠
٢٤٣٢٣٣٧٦٧٢.٠
(١.٦٩.٧٤٥٧٩٦)
٣.٠٠٠.٠٠٠

١٩٣٢٩٢٥٥١٢٣

١٤٩٩٥٩٢٤٧٦٦

٣٦-٣١	الاستخدامات
٣٨	مصاريف تحويلية اخرى
٣٩	مصرفات اخرى
	زيادة في المخزون
	نقص في المدينين
	نقص الاحتياطات

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

١٤٥.٨٤٧٩٢٢
—
(٣٣٥٤١٢١٤٧)

١١١٥٤٣٥٧٧٥

١٦١١١٣٦.٥٤١

٢٥٨٦٢٨٧٧.٦٨

٩٧٥١٥١٦٥٢٧

١٥١	شراء موجودات ثابتة
١٢	شراء استثمارات مالية
	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 ٢٠١٧/١٢/٣١

  
المدير المفوض  
د. علاء ناصر حسين

  
مدير الحسابات  
حامد احمد ابراهيم

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

دينار / ٣١/١٢/٢٠١٦

اسم الحساب

درقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٢٧.٠٨٤٨٧٦٣٨
١٢٨.٠٩١٦٠
٢٨.٧٧٥٨٠
١.٦١٨٣.٩٥
—————
(١٨٣٦.٧٦٨١٩٩)
(٥٥.٥٢١.٧٢٦)

٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري
٤٨	الإيرادات التحويلية الأخرى
٤٦	القوائد الدائنة
٤٩	إيرادات
٤٧٢	الإعانات
	الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٢١٤٥١٨٤٤٢٤
٣٢٣٨٨٤٣٠
٥٤٩٧٨٣٧٤
١٥٥٢٧٩٢٣٧٠
(١٣.١٧٨٢٧٩)
(٣٦٥٥١٦٥٣١٩)
(٩١٦.٣٧٦.٤٥)

٣٦-٣١	الاستخدامات
٣٨	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 :-

١٨٧٨٣٢٩٦٢٠
١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
(١٤٧.٠٩٢٤.٠٠٨)

	شراء موجودات ثابتة
١٥١	شراء استثمارات مالية
١٢	مشروعات تحت التنفيذ

(١٠٤.٠٧٤.٥٦١٢)

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

(١٩٥٦٧٧٨١٦٥٧)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

(٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧)

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١

٢٣٣٨٣٤٨٠٣١٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

المدير المفوض  
طالب خالص حاجم

٢٠١٦/١/٣١