

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٨

رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٨	٢٠١٨
		الموجودات الثابتة	دينار	دينار
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٦٥٤٢٥٤٨٢٠	٨٩٥٦٠٧٧٧٣٧
١٢		المشروعات تحت التنفيذ	٥١١٤٤٤٨٧	٥٧٥٠٣٨٨٧٨
١٥		الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			١٠٤٩٤٩٧٩٨٥١	١١٣٢٠٦٩٧١٥٩
		موجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٧٣٩٧٩٩٣٣٧	٢٩٣٣٠٨٤٤٥٤٥
١٥٢		استثمارات قصيرة الاجل	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٤	المدينون	٧٩٦٧٠٦٧٤٦٠٤	٥٦٩٤٠٥٧٥٧٩٠
١٨	٥	النقود	١٦٠٣٤٦٦٦٤٢٥	١٤٥١٢٤٠٩٨٧٥
		المجموع	١٤١٤٤٥١٤٠٣٦٦	١٢١٧٨٣٨٣٠٢١٠
		مجموع الموجودات	١٥١٩٤٠١٢٠٢١٧	١٣٣١٠٤٥٢٧٣٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٦	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	١٦٣٣٩٦٥٦٤٨٦	١٥٤٢٨١٦١٣٣٩
			٢٦٨٣٩٦٥٦٤٨٦	٢٥٩٢٨١٦١٣٣٩
		مصادر تمويل قصيرة الاجل		
٢٣٢	٨	التخصيصات قصيرة الأجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
٢٤٢	٩	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
٢٦		الدائنون	١١٨١٥٩٤٦٧١٢٩	١٠٠٢٣٥٣٦٩٤٢٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢٥١٠٠٤٦٣٧٣١	١٠٧١٧٦٣٦٦٠٣٠
			١٥١٩٤٠١٢٠٢١٧	١٣٣١٠٤٥٢٧٣٦٩

المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٧/١ لغاية دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ لغاية دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	١٤٣٢٣.٠٥٠	١٦٩٩٣٧١٧٥	٢٥٤٢٦٤٥٢٤
١٧	٥	كثفة الانتاج	٤٤٧٧٦.٩٩٨	٨٨١٢٨٦٨٥٤	٩٦٧٤٨٩٧٢٤
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
		صافي كثفة النشاط التجاري	٤٤٧٧٦.٩٩٨	٨٨١٢٨٦٨٥٤	٩٦٧٤٨٩٧٢٤
		فائض (عجز) النشاط والمتاجرة	(٣٠٤٥٣.٩٤٨)	(٧١١٣٤٩٦٧٩)	(٧١٣٢٢٥٢٠٠)
١٧	٧	<u>ينزل : كثفة الخدمات التسويقية</u>			
		(فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد ايجار الاراضي (دانة)	١٦٥٢٦.٠٧٥	٢٦٥٢٦.٠٧٥	١١٢٦٩٨٤٦٧
١٦	٤٧	الاعانات			
			١٦٥٢٦.٠٧٥	٢٦٥٢٦.٠٧٥	١١٢٦٩٨٤٦٧
١٧	٨	ينزل: كثفة الخدمات الادارية	٢٩٨٥.٧٣٣٢	٥٨٧٥٢٤٥٧٠	٦٤٤٩٩٣١٤٩
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٤٣٧٧٧٨٢.٥)	(١٠٣٣٦١٤١٧٤)	(١٢٤٥٥١٩٨٨٢)
١٦		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٨		الايرادات التحويلية			
٤٩		الايرادات الاخرى	١٣.١٠٧١٨٩	١٥٨٦٤٣١٨٧	٧١٩٨٤٨١٧٦
			١٣.١٠٧١٨٩	١٥٨٦٤٣١٨٧	٧١٩٨٤٨١٧٦
١٤		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٦٠.٠٠٠	٢٢٢.٠١٠٠	٤٨٨.٢٥٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٦٤.٥٤	١٤٣٢٤.٦٠	٢٨٤٣٣٨٦٥٢
			٢٨٦٤.٥٤	٣٦٥٢٤١٦.٠	٣٣٣١٤١١٥٢
		<u>الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)</u>	(٣١.٥٣٥.٧٠)	(٩١١٤٩٥١٤٧)	(٨٥٨٨١٢٨٥٨)

د. علاء ناصر حسين
 المدير مفوض

حامد احمد ابراهيم
 مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٧/١	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
		أيرادات تجارية	دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٤٣٢٣.٠٥٠	١٦٩٩٣٧١٧٥	٢٥٤٢٦٤٥٢٤
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي داننه	١٦٥٢٦.٠٧٥	٢٦٥٢٦.٠٧٥	١١٢٦٩٨٤٦٧
١٦	٤٧	اعانات			
			<u>٣.٨٤٩.١٢٥</u>	<u>٤٣٥١٩٧٢٥٠</u>	<u>٣٦٦٩٦٢٩٩١</u>
		المصروفات الجارية			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٤٨٢٧.٨١٢	٦٩٥٥٣٥٨٢٣	١٠١٥٤٩٩٥٨٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨١٨٢١٣.٠	٢٥٨٦٢٢٩٢.٠	٦٩١٩.٤٨٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٢٦٧.٧٣٨	٤٨٣.٨٥٤٣١	٥٢٦٩٦٦٢٩٧
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	٢٧١١.٤٠٠	٣١٥٣٣.٠٠٠	٨٢٦٥.٠٠
٢	٣٧	الاندثارات			
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٤٢٥.٠	٣٤٢٥.٠	
			<u>٧٤٦٢٦٨٣٣.٠</u>	<u>١٤٦٨٨١١٤٢٤</u>	<u>١٦١٢٤٨٢٨٧٢</u>
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	<u>(٤٣٧٧٧٨٢.٥)</u>	<u>(١.٣٣٦١٤١٧٤)</u>	<u>(١٢٤٥٥١٩٨٨١)</u>
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية			
٤٨		ايرادات التحويلية			
٤٩		ايرادات الاخرى	١٣.١.٧١٨٩	١٥٨٦٤٣١٨٧	٧١٩٨٤٨١٧٦
			<u>١٣.١.٧١٨٩</u>	<u>١٥٨٦٤٣١٨٧</u>	<u>٧١٩٨٤٨١٧٦</u>
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٢٦٠.٠٠٠	٢٢٢.٠١٠٠	٤٨٨.٢٥٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٦٤.٥٤	١٤٣٢٤.٦٠	٢٨٤٣٣٨٦٥٢
			<u>٢٨٦٤.٥٤</u>	<u>٣٦٥٢٤١٦.٠</u>	<u>٣٣١٤١١٥٢</u>
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	<u>(٣١.٥٣٥.٧٠)</u>	<u>(٩١١٤٩٥١٤٧)</u>	<u>(٨٥٨٨١٥٨٥٧)</u>


د. علاء ناصر الحسين
المدير مفوض


حامد احمد ابراهيم
مدير حسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٨

٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٦٩٩٣٧١٧٥
—
١٥٨٦٤٣١٨٧
٢٦٥٢٦٠٠٧٥
—
٢٢٧٣٠٠٩٨٨١٤

٢٣٣٢٣٩٣٩٢٥١

٤٦-٤١ إيرادات النشاط الجاري

٤٨ إيرادات تحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

٤٦١ الفوائد الدائنة

٤٧٢ الإعانات

النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

١٤٦٨٧٧٧١٧٤
٢٢٢٣٤٣٥٠
١٤٣٢٤٠٦٠
٢٨٥٩١٠٤٥٢٠٨
١٧٩٢٤٠٩٧٧٠١

٤٨٠٢٠٤٧٨٤٩٣

(٢٤٦٩٦٥٣٩٢٤٢)

٣٦-٣١ الاستخدامات

٣٨ مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

زيادة في المخزون

نقص في الدائنين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

النقد المستلم

٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠

إيراد استثمارات

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

٣٠١٨٢٢٩١٧
—
٥٢٣٨٩٤٣٩١

٨٢٥٧١٧٣٠٨

٢٣١٧٤٢٨٢٦٩٢

١٥١ شراء موجودات ثابتة

١٢ شراء استثمارات مالية

مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

(١٥٢٢٢٥٦٥٥٠)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

١٦٠٣٤٦٦٦٤٢٥

٢٠١٨/٤/١١ رصيد النقد كما في

١٤٥١٢٤٠٩٨٧٥

٢٠١٩/٣٠ رصيد النقد كما في

المدير المفوض

د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

ايرادات النشاط الجاري	٤٥٠٤١
ايرادات تحويلية	٤٨
الايرادات الاخرى	٤٩
الفوائد الدائنة	٤٦١
الاعانات	٤٧٢
الزيادة في الدائنين	

٢٥٤ ٢٦٤ ٥٢٤
—
٧١٩ ٨٤٨ ١٧٦
١١٢ ٦٩٨ ٤٦٧
—
٥ ٦٩٣ ٥٣٨ ٨٢٤

٦٧٨٠ ٣٤٩ ٩٩١

النقد المدفوع عن :-

الاستخدامات	٣٦٠٣١
مصاريف تحويلية اخرى	٣٨
مصرفات اخرى	٣٩
زيادة في المخزون	
زيادة في المدينين	
نقص في الاحتياطيات	

١ ٦١٢ ٤٨٢ ٨٧٢
٤٨٨٠٢٥٠٠
٢٨٤ ٣٣٨ ٦٥٢
٢٤ ٣٢٣ ٣٢٧ ٧٢٠
(٥ ٥٧٣ ١٨٤ ٧٥٢)
٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٣ ٦٩٥ ٧٦٦ ٩٩٢

١٦ ٩١٥ ٤١٧ ٠٠١

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

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

١ ٤٤٤ ٨١٦ ٤٢٢
—
(٣٣٢ ٤١١ ٨٨٠)

١ ١١٢ ٤٠٤ ٥٤٢

١٨ ٠٢٧ ٨٢١ ٥٤٣

٢٥ ٨٦٢ ٨٧٧ ٠٦٨

٧ ٨٣٥ ٠٥٥ ٥٢٤

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 احمد ابراهيم

