



الشركة العراقية لإنتاج البذور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة

٢٠١١/٣/٣١

من ٢٠١١/٤/١

دينار

لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

الاستثمارات المالية

مجموع الموجودات

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

المدينون

النقود

المجموع

مجموع الموجودات

١

١٣

١٦

١٨

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)

الاحتياطيات

(الفائض) المتراكم

او العجز

٢١

٢٢

٢٢٥

مصادر تمويل قصيرة الاجل

التخصصات قصيرة الاجل

فروض مستلمة قصيرة الاجل

الدائنون

٢٦

مجموع مصادر التمويل

| | |
|-----------|----------|
| ١٠٥١٢٣١١١ | ٦٩٤٣٠٤٠٠ |
| ٢٨٨٦٨١٤٥٣ | ١٠٣٦٧٨٣٠ |
| ٣٩٣٨٠٤٥٦٤ | ٧٩٧٩٨٢٣٠ |

| | |
|--------------|--------------|
| (١٢٤٩٧١٧٥) | (١٠٠٠٠) |
| (١٧٦١٠١٠٥٧٩) | (٣٦٠٩٦٠١٨٢٢) |
| ٢٧١٥٦١٧٠٤٩ | (٤٥١٦٨٦٧٥٠٣) |
| ٩٤٢١٠٩٢٩٥ | (٨١٢٦٤٧٩٣٢٥) |
| ١٣٣٥٩١٣٨٥٩ | (٨٠٤٦٦٨١٠٩٥) |

| | |
|-----------|-------------|
| ١١٥٤٠١٢١ | ٦٢٥٠٠٠ |
| ٩٥٣٧٨٠٢٠٣ | (٣٨٣١٦٤٤٤٧) |
| ٩٦٥٣٢٠٣٢٤ | (٣٨٢٥٣٩٤٤٧) |

| | |
|------------|--------------|
| ٣٧٠٥٩٣٥٣٥ | (٥٣٧٥٠) |
| ٣٧٠٥٩٣٥٣٥ | (٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨) |
| ١٣٣٥٩١٣٨٥٩ | (٧٦٦٤١٤١٦٤٨) |
| ١٣٣٥٩١٣٨٥٩ | (٨٠٤٦٦٨١٠٩٥) |

المدير المفوض
فحطان محمد ناجي



وفاء صبيح داود
مديرة الحسابات



الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
حساب الانتاج والمناجرة والإرباح والخسائر

| ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ | رقم المحاسبي |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| دينار | دينار | دينار | |
| ٦ ٦٢٠ ٩٨٨ ٥٣٧ | ٥٢٣ ٩٢١ ٥٠٢ | ٣٤ ٠٧٠ ٣٣٣ | ٤١-٤٥ ايرادات النشاط الجاري |
| ٥ ٨٧٩ ٦٠٨ ٠٠٢ | ٥ ٣٠٥ ٧١٣ ٣٨٨ | ١٦٩ ٤٤٤ ١٤٥ | ينزل كلفة النشاط الجاري |
| ٣٩ ٠٨٩ ٢٣٥ | ٣٩ ٠٨٩ ٢٣٥ | — | كلفة الانتاج |
| ٥ ٩١٨ ٦٩٧ ٢٣٧ | ٥ ٣٤٤ ٨٠٢ ٦٢٣ | ١٩٦ ٤٤٤ ١٤٥ | التغير في مخزون الانتاج التام |
| ٧٠٢ ٢٩١ ٣٠٠ | (٤ ٨٢٠ ٨٨١ ١٢١) | (١٦٢ ٣٧٣ ٨١٢) | صافي كلفة النشاط الجاري |
| ٣٠٩ ٤٥٣ ٥٣ | (٢٧٩ ٢٤٨ ٠٧٣) | ١٠ ٣٣٩ ١٦٥ | فائض النشاط الجاري |
| | | | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية |
| ٣٩٢ ٨٣٨ ٢٤٧ | (٥ ١٠٠ ١٢٩ ١٩٤) | (١٧٢ ٧١٢ ٩٧٧) | فائض الانتاج والمناجرة |
| ١٤٦ ١٩٠ ٣٤٣ | ٩٢ ٩٢١ ٨٥٠ | ٣٠ ٩٨٧ ٦٣١ | يضاف: فوائد و ايجار الاراضي (دائنة) |
| ٤ ٤٥١ ١٥٠ ٢٨٦ | ٤ ٤٥١ ١٥٠ ٢٨٦ | — | اعانات |
| ١٧٤ ٤١٣ ٣٣٣ | ١٠٤ ٣٠٢ ٣٨٧ | — | يضاف: ايراد استثمار مالية |
| ٤ ٧٧١ ٧٥٣ ٩٦٢ | ٤ ٦٤٨ ٣٧٤ ٥٢٣ | ٣٠ ٩٨٧ ٦٣١ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية |
| ٤ ١٢٦ ٠٤٠ ٧٠٢ | ٣ ٧٢٣ ٣٠٧ ٦٣٩ | ١٣٧ ٨٥٥ ٥٤٠ | فائض العليات الجارية/المرحلة الاولى |
| ١ ٠٣٨ ٥٥١ ٥٠٧ | (٤ ١٧٥ ٠٦٢ ٣١٠) | (٢٧٩ ٥٨٠ ٨٨٦) | |
| ٦١ ٥٥٧ ٧٩٤ | ١٩ ٧٩٢ ٥٥٣ | ٢ ٤٨٤ ١٦٧ | يضاف: الابرادات التحويلية و الاخرى |
| ٦١ ٥٥٧ ٧٩٤ | ١٩ ٧٩٢ ٥٥٣ | ٢ ٤٨٤ ١٦٧ | الابرادات الاخرى |
| | | | ينزل: |
| ٩٤ ٠٢٥ ٠٠٠ | ١ ٠٢٥ ٠٠٠ | — | المصرفات التحويلية والاخرى |
| ٥٢ ٣٠٤ ٠٩٨ | ٨٠٣ ٧٤١ | ١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨ | المصرفات التحويلية (عدا ٣٨٤) |
| ١٤٦ ٣٢٩ ٠٩٨ | ١ ٨٢٨ ٧٤١ | ١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨ | المصرفات الاخرى |
| ٩٥٣ ٧٨٠ ٢٠٣ | (٤ ١٥٧ ٠٩٨ ٤٩٨) | (٣٨٣ ١٦٤ ٤٤٧) | الفائض القابل للتوزيع |
| | | | ايضاح |

ان العجز الظاهر في السزانية لايعبر عن واقع حال الشركة وذلك
ونذلك لظهور مبلغ في حساب التلغات يمثل اقيام شراء البذور وفي
حالة بيعها ينتقل الربح



الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

| ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١ | من ٢٠١١/٤/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ | رقم المحاسبي |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| دينار | دينار | دينار | |
| ٦ ٦٢٠ ٩٨٨ ٥٣٧ | ٥٢٣ ٩٢١ ٥٠٢ | ٣٤ ٠٧٠ ٣٣٣ | ٤١-٤٥ ايرادات النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاي كلفة الانتاج |
| ٥ ٨٧٩ ٦٠٨ ٠٠٢ | ٥ ٣٠٥ ٧١٣ ٣٨٨ | ١٦٩ ٤٤٤ ١٤٥ | التغير في مخزون الانتاج التام |
| ٣٩ ٠٨٩ ٢٣٥ | ٣٩ ٠٨٩ ٢٣٥ | — | صافي كلفة النشاط الجاري |
| ٥ ٩١٨ ٦٩٧ ٢٣٧ | ٥ ٣٤٤ ٨٠٢ ٦٢٣ | ١٩٦ ٤٤٤ ١٤٥ | فائض النشاط الجاري |
| ٧٠٢ ٢٩١ ٣٠٠ | (٤ ٨٢٠ ٨٨١ ١٢١) | (١٦٢ ٣٧٣ ٨١٢) | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية |
| ٣٠٩ ٤٥٣ ٠٥٣ | (٢٧٩ ٢٤٨ ٠٧٣) | ١٠ ٣٣٩ ١٦٥ | |
| ٣٩٢ ٨٣٨ ٢٤٧ | (٥ ١٠٠ ١٢٩ ١٩٤) | (١٧٢ ٧١٢ ٩٧٧) | فائض الانتاج والمتاجرة |
| ١٤٦ ١٩٠ ٣٤٣ | ٩٢ ٩٢١ ٨٥٠ | ٣٠ ٩٨٧ ٦٣١ | يضاف: فوائد و ايجار الاراضي (دائنة) |
| ٤ ٤٥١ ١٥٠ ٢٨٦ | ٤ ٤٥١ ١٥٠ ٢٨٦ | — | اعانات |
| ١٧٤ ٤١٣ ٣٣٣ | ١٠٤ ٣٠٢ ٣٨٧ | — | يضاف: ايراد استثمار مالية |
| ٤ ٧٧١ ٧٥٣ ٩٦٢ | ٤ ٦٤٨ ٣٧٤ ٥٢٣ | ٣٠ ٩٨٧ ٦٣١ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية |
| ٤ ١٢٦ ٤٠ ٧٠٢ | ٣ ٧٢٣ ٣٠٧ ٦٣٩ | ١٣٧ ٨٥٥ ٥٤٠ | فائض العليات الجارية/المرحلة الاولى |
| ١ ٠٣٨ ٥٥١ ٥٠٧ | (٤ ١٧٥ ٠٦٢ ٣١٠) | (٢٧٩ ٥٨٠ ٨٨٦) | |
| — | — | — | يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى |
| ٦١ ٥٥٧ ٧٩٤ | ١٩ ٧٩٢ ٥٥٣ | ٢ ٤٨٤ ١٦٧ | الايرادات الاخرى |
| ٦١ ٥٥٧ ٧٩٤ | ١٩ ٧٩٢ ٥٥٣ | ٢ ٤٨٤ ١٦٧ | ينزل: |
| ٩٤ ٠٢٥ ٠٠٠ | ١ ٠٢٥ ٠٠٠ | — | المصروفات التحويلية والاخرى |
| ٥٢ ٣٠٤ ٠٩٨ | ٨٠٣ ٧٤١ | ١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨ | المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤) |
| ١٤٦ ٣٢٩ ٠٩٨ | ١ ٨٢٨ ٧٤١ | ١٠٦ ٠٦٧ ٧٢٨ | المصروفات الاخرى |
| ٩٥٣ ٧٨٠ ٢٠٣ | (٤ ١٥٧ ٠٩٨ ٤٩٨) | (٣٨٣ ١٦٤ ٤٤٧) | الفائض القابل للتوزيع |

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

٢٠١١/٣/٣١



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١١/٤/١

لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٥٨٢٥١٦٥٦٢٥

٦٥٨١٨٩٩٣٠٢

—

٦١٥٥٧٧٩٤

٤٧٣٠٥٥٨٢٤٣

٤٤٥١١٥٠٢٨٦

٣٤٠٣٠٤٢٨٤٢

٣٤٠٧٠٣٣٣

٢٤٨٤١٦٧

—

٣٣٦٦٤٨٨٣٤٢

ايرادات النشاط الجاري ٤٤-٤١

ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢) ٤٨

ايرادات اخرى عدا (٤٩٣) ٤٩

مدينو النشاط الجاري ٥٠

اعانات

ينزل النقد المدفوع عن

الاستخدامات ٣٥-٣١ ٩٥٤٥٠٨٢٠

الفوائد والايجارات ٣٦ —

المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢) ٣٨ —

المصروفات الاخرى عدا (٣٩٣) ٣٩٢-٣٩١ ١٠٦٠٦٧٧٢٨

داننو النشاط الجاري ٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨

ضرائب ورسوم ٥١٥٣٣٠٠

اعانات ٣٥٠٠٠٠

اندثارات —

١٦٥٦٦٩٣٥٣٣٤

٩٧١٦٢٤٢٥٥٤

٥٤١٩٩٩٨٣٤

٩٤٠٢٥٠٠٠

٥٢٣٠٤٠٩٨

٦١٠٥٥٠٤٤٧٩

٢٦١١٠٧٥

٥٤٢٤٨٢٩٤

٧٨٧١١٠٩٧٤٦

١٠٦٠٦٧٧٢٨

٧٦٦٤٠٨٧٨٩٨

٥١٥٣٣٠٠

٣٥٠٠٠٠

—

١٥٨٠٩٢٤٩٠٣

١٤٨٦١٧٣٠٨

١٦٤٢١٨٠٥٨

١١٦٠٩٣٩٢٣٠

١٠٧١٥٠٣٠٧

٧٩٧٨٨٢٣٠

ينزل: التدفقات انقدية عت الفقرات غير العادية


شراء موجودات ثابتة ٦٩٤٣٠٤٠٠

توزيع الارباح —

الاستثمارات المالية ١٠٣٦٧٨٣٠

المخزون (١٠٠٠٠٠)

بضاف: التدفقات النقدية عن الأنشطة غير العادية



| | |
|------------|------------|
| ٥.٣٨٣١١٦٦١ | ١٤٦١٩.٣٤٣ |
| | ١٧٤٤١٣٣٣٣ |
| | ١.٩٥٠.٣٣ |
| | ١١٥٤.١٢٢ |
| | ٤٧.٥٠٧٢٨٣٠ |

صافي النقد والمكافآت في ٢٠١١/٤/١ ٤٤١٦٩٣٧١.٩

النقد ومكافأة في ٢٠١١/٣/٣١ ٧ ١٣٢ ٥٥٤ ١٥٨

٣.٩٨٧٦٣١

| | |
|---|-------------------------|
| } | فوائد دائنة ٣.٩٨٧٦٣١ |
| | زيادة الاستثمارات _____ |
| | بيع موجودات ثابتة _____ |
| | زيادة القروض |
| | الاحتياطات |

مدينو النشاط الجاري

صافي الزيادة في النقد ومكافأة في ٢٠١١/٦/٣٠ (٤٥١٦٨٦٧٥.٣)