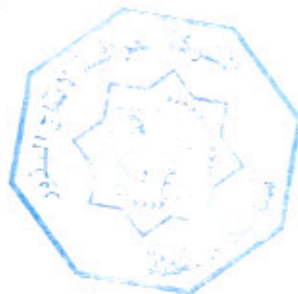


الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٩٢٨٦٥٦٧١٥	١٠٤٧٩٧٢٦٧١٧
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٦٦٢٦٩٧٠٩٠	٣٦٤٩٥٧٥٠
	١٥	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			١١٣٨٠٩٣٤٣٤٩	١٢٣٠٥٨٠٣٠١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٩٢٠٩٤٠٦٧٦٤	٢٥١٥٨٤٢٣٤٢٠
	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٦	المدينون	٦٣٩٩٧٥٩٧٢٢٥	٢٨٤٣٨٢٩٧٦٠٨
٥	١٨	النقود	١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨	٣٥٠١٢٧٤٩١٣
		المجموع	١٠٥٢٨٧٣٨٠٦٣٧	٧١٠٩٧٩٩٥٩٤١
		مجموع الموجودات	١١٦٦٦٨٣١٤٩٨٦	٨٣٤٠٣٧٩٨٩٥٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٣٨٤٣٩٧٢٩٢٢	(٦٥٩٣٩١٢٨٠٢)
			٢٤٣٤٣٩٧٢٩٢٢	٧٠٥٦٠٨٧١٩٨
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٣٢	التخصيصات قصيرة الأجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
٩	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
	٢٦	الدائنون	٨٥٣٨٣٣٤٥٤٦٢	٦٩٤٠٦٧١٥١٥٢
		مجموع مصادر التمويل	٩٢٣٢٤٣٤٢٠٦٤	٧٦٣٤٧٧١١٧٥٤
			١١٦٦٦٨٣١٤٩٨٦	٨٣٤٠٣٧٩٨٩٥٢

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 / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٧/١	لغاية	لغاية
			٢٠١٩/٩/٣٠ <td>٢٠١٩/٩/٣٠ <td>٢٠١٨/٩/٣٠ </td></td>	٢٠١٩/٩/٣٠ <td>٢٠١٨/٩/٣٠ </td>	٢٠١٨/٩/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٦٨٣٣٥٣.١١	٨٨٥٤١٨٨٩٦	١٦٩٩٣٧١٧٥
١٧	٥	كلفة الانتاج	٩.١٥٥٣٩.٠٠٤	٩٧٣.٨٦٩٥٥١	٨٨١٢٨٦٨٥٤
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
		صافي كلفة النشاط التجاري	٩.١٥٥٣٩.٠٠٤	٩٧٣.٨٦٩٥٥١	٨٨١٢٨٦٨٥٤
		فائض (عجز) النشاط والمتاجرة	(٨٣٣٢١٨٥٩٩٣)	(٨٨٤٥٤٥.٦٥٥)	(٧١١٣٤٩٦٧٩)
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية			
		(فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي(دانة)	١.٢٤٣٤٢٢	٣٦.٩٥١.٤	٢٦٥٢٦.٠٧٥
١٦	٤٧	الاعانات			
		ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٦.١٠٣٥٩٣٣٧	٦٤٨٧٢٤٦٣٦٨	٥٨٧٥٢٤٥٧.٠
١٧	٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٤٣٣٢٣.١٩٠٨)	(١٥٢٩٦٦.١٩١٩)	(١.٣٣٦١٤١٧٤)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		ايرادات التحويلية	١٨١٣١٢	١٨١٣١٢	
٤٩		ايرادات الاخرى	٧٣٣٧٣.٩٩	١٤.٦٣٦.٧٣	١٥٨٦٤٣١٨٧
		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	٧٣٥٥٤٤١١	١٤.٨١٧٣٨٥	١٥٨٦٤٣١٨٧
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	(٤٩٨٥.٠٠٠٠)	٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٠١٠.٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١١٧٦٨١٤٢	٢٨١.١١٨٩	١٤٣٢٤٠.٦٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	(١٣٧٧٢.١٥٦٣٩)	(١٥١٨٧٨٨٥٧٢٣)	(٩١١٤٩٥١٤٧)

د. علاء ناصر حسين
 المدير مفوض

حاجه احمد ابراهيم
 مدير حسابات



الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
		أيرادات تجارية	دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٦٨٣٣٥٣.١١	٨٨٥٤١٨٨٩٦	١٦٩٩٣٧١٧٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي دانته	١.٢٤٣٤٢٢	٢٩٤٧٢٣٦٩	٢٦٥٢٦.٠٧٥
١٦	٤٧	اعانات			
			<u>٦٩٣٥٩٦٤٣٣</u>	<u>٩١٤٨٩١٢٦٥</u>	<u>٤٣٥١٩٧٢٥٠</u>
		المصروفات الجارية			
١١	٣١	الرواتب والاجور	١.٩٩٧٨٩٤٧٩	١٤٨٣٢٤٧١٦٧	٦٩٥٥٣٥٨٢٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧١٧٤٧٢.٠	١.٩٠١٤٢٢.٠	٢٥٨٦٢٢٩٢.٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٦٩٨.٠٤٨٨	١٥٤٦٢٣١٤٧٨	٤٨٣.٨٥٤٣١
	٣٥		١.٧٨٩٨٨٧٣٦.٠	١.٧٨٩٨٨٧٣٦.٠	٣١٥٣٣.٠٠٠
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	٢٢٨٨٩٣٥٨٩٤	٢٢٨٨٩٣٥٨٩٤	
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣.٢٤٠.٠	٧٩٩٨.٠٠	٣٤٢٥.٠
			<u>١٥.٢٥٨٩٨٣٤١</u>	<u>١٦٢١٨١١٥٩١٩</u>	<u>١٤٦٨٨١١٤٢٤</u>
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(١٤٣٣٢٣.١٩.٠٨)	(١٥٣.٣٢٢٤٦٥٤)	(١.٣٣٦١٤١٧٤)
		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية		٦٦٢٢٧٣٥	
٤٨		الايرادات التحويلية	١٨١٣١٢	١٨١٣١٢	
٤٩		الايرادات الاخرى	٧٣٣٧٣.٩٩	١٤.٦٣٦.٧٣	١٥٨٦٤٣١٨٧
			<u>٧٣٥٥٤٤١١</u>	<u>١٤٧٤٤.١٢.٠</u>	<u>١٥٨٦٤٣١٨٧</u>
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	(٤٩٨٥.٠٠٠.٠)	٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٠١٠.٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١١٧٦٨١٤٢	٢٨١.١١٨٩	١٤٣٢٤.٦٠
			<u>(٤٨٦٧٣١٨٥٨)</u>	<u>٣٢١.١١٨٩</u>	<u>٣٦٥٢٤١٦.٠</u>
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	(١٣٧٧٢.١٥٦٣٩)	(١٥١٨٧٨٨٥٧٢٣)	(٩١١٤٩٥١٤٧)



د. علاء ناصر حسين
 المدير مفوض

حامد احمد ابراهيم
 مدير حسابات

٢٠١٩/٩/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٩٢١٥١٣٩٩٩
١٨١٣١٢
١٤٠٦٣٦٠٧٣
—
٣٥٥٥٩٢٩٩٦١٧

٣٦٦٢١٦٣١٠٠١

٤٦-٤١ إيرادات النشاط الجاري

٤٨ إيرادات تحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

٤٧٢ الاعانات

النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

١٦٢١٧٣١٦١١٩
٤٧٩٩٨٠٠
٢٨١٠١١٨٩
١٥٩٤٩٠١٦٦٥٦
١٥٩٧٦٦٣٠٣١٠
٢١٠٠٠٠٠٠٠

٥٠٢٧٥٨٦٤٠٧٤

(١٣٦٥٤٢٣٣٠٧٣)

٣٦-٣١ الاستخدامات

٣٨ مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

زيادة في المخزون

نقص في الدائنين

نقص الاحتياطيات

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

النقد المستلم

إيراد استثمارات

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

١٥٥١٠٧٠٠٠٢
—
(٦٢٦٢٠١٣٤٠)

(٩٢٤٨٦٨٦٦٢)

شراء موجودات ثابتة

١٥١ شراء استثمارات مالية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨

٣٥٠١٢٧٤٩١٣

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠



١٤٥٧٩١٠١٧٣٥

المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

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

٢٠١٨/٦/٣٠

دينار

٢٦٧.٧١٢٥
—
١.٠٠٠.٠٠٠
٢٨٥٣٥٩٩٨
—
٤٣٧٥٥.٦١.٩

٤٥٣.٧٤٩٢٣٢

رقم الدليل

اسم الحساب

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
	الايرادات التحويلية الاخرى
٤٦١	الفوائد الدائنة
٤٩	ايرادات
٤٧٢	الاعانات
١٦	النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

٣٦-٣١	الاستخدامات
	مصاريف تحويلية اخرى
٣٩	مصروفات اخرى
٢٦	نقص في الدائنين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم

ايراد استثمارات

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة
مشروعات تحت التنفيذ

١٢

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

١٢٤٥٠.٤٦٥
٤٥٦.٨٣٧٥٦

٥٨.٥٨٤٢٣١

٢٣٤١٩٤١٥٧٧٩

١٣١٤٨٣٧٦٥١٥

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٧٩٦٧.٦٧٤٦.٤

٧٥٢٩٥١٦٨٤٩٥



المدير المتكفل

د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم