



هيئة الأوراق المالية

الواردة

المعد: ٨٠١٥

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٩

قسم الحسابات

العدد: ٢٩١٥
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٩



الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للربع الاول

تحية طيبة:

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الأول / ٢٠٢٤ / للتفضل بالاستلام ...

مع التقدير

المرفقات /

- نسخة البيانات المالية

د. صباح درع عبد
المدير المفوض

٢٠٢٤/٨/٢٩

نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من البيانات للتفضل بالاستلام مع التقدير
- الحسابات مع نسخة من البيانات
- الاضبارة العامة

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٤

دينار

دينار

رقم الدليل
الكشف المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٢١٣٩١٥٨٤٠٥	١٢١٥٣٤٩٧٤٠٥
١٣٢١٣٩٣٠٣٢	١٣٢١٣٩٣٠٣٢
١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
١٥٢٥٠١٣١٩٨١	١٥٢٦٤٤٧٠٩٨١

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
المشروعات تحت التنفيذ	١٢	
الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٥	
مجموع موجودات الثابتة		

الموجودات المتداولة

١٣٨٧٠٤١٦٢٩	١٣٨٧٠٤١٦٢٩
١١١١٩٥٢٥٤٨	١١١١٩٥٢٥٤٨
٣٧٢٦٦٨٨٦١١٥٢	٣٧٣٤٧٥١٢٣٤٠٣
١٠١٨٢٢٩٧١٢٣١	٥٩٩٩٦٧٠٧٢٨٢
٤٧٦٩٩٠٨٢٦٥٦٠	٤٣٥٩٧٠٨٢٤٨٦٢
٤٩٢٢٤٠٩٥٨٥٤١	٤٥١٢٣٥٢٩٥٨٤٣

المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢	
المدينون	١٦	٤
النقد	١٨	٥

المجموع

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٢٢٩٣٠٨٦٩	٦٨١٦٠٤٥٦٦٧
٢٥٠٢٢٩٣٠٨٦٩	٢٦٨١٦٠٤٥٦٦٧

فائض النشاط

مصادر تمويل قصيرة الاجل

٢٤١٤١٨١٤٧٦	٢٤١٤١٨١٤٧٦
٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
٤٥٩٧٧٧١٣١٠٧٠	٤١٦٩٧٨٢٥٣٥٧٤
٤٦٧٢١٨١٢٧٦٧٢	٤٢٤٤١٩٢٥٠١٧٦
٤٩٢٢٤١٠٥٨٥٤١	٤٥١٢٣٥٢٩٥٨٤٣

التخصيصات قصيرة الاجل	٢٣٢	٨
قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢٤٢	٩
الدائنون	٢٦	

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مديرة الحسابات

نازية محمد

الشركة العراقية لأنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب
٢٠٢٤/٤/١	لغاية	لغاية
٢٠٢٤/٦/٣٠	لغاية	لغاية
٢٠٢٣/٦/٣٠	لغاية	لغاية
دينار	دينار	دينار
٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٦٧٩٣٩٨٦٦٢
—	—	٣٧٣٢٦٤٢
—	—	—
٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٦٨٣١٣١٣.٤

أيرادات تجارية	
١٥	٤٥-٤١ أيراد النشاط الجاري
١٦	٤٦٢-٤٦١ فوائد وإيجار اراضي دائنة
١٦	٤٧ اعانات
	مجموع الايرادات

المصروفات الجارية	
١١	٣١ الرواتب والاجور
١٢	٣٢ المستلزمات السلعية
١٣	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٤	٣٦ فوائد وإيجار اراضي مدينة
١٤	٣٨٤ ضرائب ورسوم
	مجموع المصروفات
١٤٤١.٤١٤٥٧	١٤٤١.٤١٤٥٧
١٤٤١.٤١٤٥٧	١٤٤١.٤١٤٥٧
١٩٦٥٧١٣	١٩٦٥٧١٣

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
١٦	تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى
٤٦	ايراد الاستثمارات العالية
٤٨	الايرادات التحويلية
٤٩	الايرادات الأخرى
	المجموع
١٤	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)
٣٩	المصروفات الاخرى

١٧٨٧٦.٧٩٩٨	١٧٨٧٦.٧٩٩٨	(١٢٨٢٥٨١٩٢٥)
—	—	—
—	—	٢١.٠٠٠٠
—	—	٢٠.٣٨٩٩
٥٦.٦٨٠٠	٥٦.٦٨٠٠	٤١.٣٨٩٩
٥٦.٦٨٠٠	٥٦.٦٨٠٠	٥٦.٦٨٠٠

١٧٩٣٢١٤٧٩٨	١٧٩٣٢١٤٧٩٨	٥٩٩٩٦٢١٥
—	—	٥٠.٧٥٢١٥
—	—	٩٩٢١.٠٠

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

المدير المفوض

مدير الحسابات

نازك طاهر

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف الإنتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤/٤/١ لغاية	٢٠٢٤/٦/٣٠ لغاية	٢٠٢٢/٩/٣٠ لغاية
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥	٦٧٩٣٩٨٦٦٢
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٦٤٦٢٤٨٧٤	٨٦٤٦٢٤٨٧٤	١١٧٩٤٢٧٩٣٧
	٦	خدمات الإنتاج	٢١٦١٥٦٢١٩	٢١٦١٥٦٢١٩	_____
١٥		التغير في مخزون الإنتاج التام	_____	_____	_____
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٠٨٠٧٨١٠٩٣	١٠٨٠٧٨١٠٩٣	١١٧٩٤٢٧٩٣٧
		فائض (عجز) النشاط والمتاجرة	٢١٤٧٨٦٨٣٦٢	٢١٤٧٨٦٨٣٦٢	(٥٠٠٠٢٩٢٧٥)
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧٢٠٥٢٠٧٣	٧٢٠٥٢٠٧٣	٧٢٠٥٢٠٧٣
		(فائض) الإنتاج والمتاجرة	٢٠٧٥٨١٦٢٨٩	٢٠٧٥٨١٦٢٨٩	٢٠٧٥٨١٦٢٨٩
١٦	٤٦	قوائد وإيجار الاراضي (دائنة)	_____	_____	٣٧٣٢٦٤٢
١٦	٤٧	الاعانات	_____	_____	_____
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٢٨٨٢٠٨٢٩١	٢٨٨٢٠٨٢٩١	٧٨٦٢٨٥٢٩٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٧٨٧٦٠٧٩٩٨	١٧٨٧٦٠٧٩٩٨	(١٢٨٢٥٨١٩٢٥)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		الايرادات التحويلية	_____	_____	٢١٠٠٠٠٠
٤٩		الايرادات الاخرى	٥٦٠٦٨٠٠	٥٦٠٦٨٠٠	٢٠٠٣٨٩٩
		المجموع	٥٦٠٦٨٠٠	٥٦٠٦٨٠٠	٤١٠٣٨٩٩
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	_____	_____	٥٠٠٧٥٢١٥
٣٩		المصروفات الاخرى	_____	_____	٩٩٢١٠٠٠
الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)					
			١٧٩٣٢١٤٧٨٩	١٧٩٣٢١٤٧٨٩	(١٣٣٨٤٧٤٢٤١)

المدير مفوض

مديرة حسابات

نازك طاهر

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختصة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٤

٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٤/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

إيرادات النشاط الجاري	٤٦-٤١
إيرادات تحويلية	٤٨
الإيرادات الأخرى	٤٩
النقص في المدينين	١٦
زيادة في الاحتياطات	٢٢

١٦٣٢١٧٧٠
٢٤٠٠٠٠٠
٧٥٨٧٠
٦٥١٢٩١٦٧١٤
١٧٥٢٧٣٧٦٧٥٨
٢٦٤٨٩٩٩٨

٣٢٢٨٦٤٩٤٥٥
٥٦٠٦٨٠٠
٣٢٣٤٢٥٦٢٥٥

٢٤٠٨٥٥٨١١١٠

النقد المدفوع عن :-

الاستخدامات	٣٦-٣١
مصاريف تحويلية أخرى	٣٨
مصروفات أخرى	٣٩
زيادة في المخزون	
نقص في الدائنين	

١٤٦٧٦٦٠٩٧٨
١٠٨٨٩١١٠
٨٤١٥٤٠٦٤
٤٧١٧١٣٠٠٠٠

١٤٤٠٦٨٣٤٥٧
٣٥٨٠٠٠
٤٢٧٩٨٨٧٧٤٩٦
٨٠٦٢٦٢٢٥١
٤٥٠٤٦١٨١٢٠٤

٦٢٧٩٨٣٤١٥٢

١٧٨٠٥٧٤٦٩٥٨

٤١٨١١٩٢٤٩٤٩

مجموع

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

٢٥٣٣٨٩٩٦

١٤٣٣٩٠٠٠

(٢٥٣٣٨٩٩٦)

١٤٣٣٩٠٠٠

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

١٧٧٨٠٤٠٧٩٦٢

١٠١٨٢٢٩٧١٢٣١

١١٩٦٠٣٣٧٩١٩٣

٤١٨٢٦٢٦٣٩٤٩

١٠٨٣٣٦٦٣٩٠١٥٠٢٩

٦٦٥١٠٣٧٥٠٠٦

المدير المفوض

مديرة الحسابات

ناريمان هادي