

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
		الموجودات الثابتة	٢٠١٦	٢٠١٦
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٠٤٠٢٥٧٩٩	٧٢٦٥٧٤٤٨٤٧
١٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١٧٩٣٩٣٢٣٩٢	١٠٩٥٤٥٦٤٠٤
١٥	١٥	الاستثمارات المالية	١٧٨٦٩٣٢٤٤٧	١٧٨٦٩٣٢٤٤٧
			٩٩٨٤٨٩٠٦٣٨	١٠١٤٨١٣٣٦٩٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٩٦٤٣٣١٢٥٤٩	١٩٧٦٠٣١٨٥٨٩
٤	١٦	المدينون	٦٣٣٨٨٣٥٥٧٦٧	٦٣٣٠٦٣١٨٨٣٨
٥	١٨	النقود	٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧	٤٢٧١٨٦٤٠٨٧٣
		المجموع	١٢٥٩٨٢٩٣٠٢٨٣	١٢٥٧٨٥٢٧٨٣٠٠
		مجموع الموجودات	١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٣٥٩٣٣٤١١٩٩٨
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٧٤٠٩١٧١٨٢٣	٢١٧٨٢٩٦٥١٣٥
٧	٢٢٥	(العجز) المتراكم	—	—
			٢٤٩٠٩١٧١٨٢٣	٢٩٢٨٢٩٦٥١٣٥
		مصادر تمويل قصيرة الأجل		
٨	٢٣٢	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤١٨١٤٧٦	٩٦٤١٨١٤٧٦
٩	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
	٢٦	الدائنون	١٠٥٠٦٧٦٥٢٤٩٦	١٠٠٦٥٩٤٥٠٢٦١
			١١١٠٥٨٦٤٩٠٩٨	١٠٦٦٥٠٤٤٦٨٦٣
		مجموع مصادر التمويل	١٣٥٩٦٧٨٢٠٩٢١	١٣٥٩٣٣٤١١٩٩٨

المدير المفوض  
طالب خالص حاجم



مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات  
حامد احمد ابراهيم

٢٠١٦/٧/٢١

الشركة العراقية لاننتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٤/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	١٠٦٩١٠١٠٠٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٢٥٦٤٦٧١٠٣	٢٥٦٤٦٧١٠٣	٧٧٨٢٤٥٤٤٠
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
		صافي كلفة النشاط التجاري	٢٥٦٤٦٧١٠٣	٢٥٦٤٦٧١٠٣	٧٧٨٢٤٥٤٤٠
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	٤٤٨٥٣٩٢٤٩٦	٤٤٨٥٣٩٢٤٩٦	٢٩٠٨٥٥٥٦٠
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية			
		فائض (فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (دائنة)	١١٥٧٦٢٤٣	١١٥٧٦٢٤٣	٣٧٢٣١٩٢
١٦	٤٧	الاعانات			
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	١٧٠٩٧٨٠٦٨	١٧٠٩٧٨٠٦٨	٥١٨٨٣٠٢٩٣
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٣٢٥٩٩٠٦٧١	٤٣٢٥٩٩٠٦٧١	(٢٢٤٢٥١٥٤١)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		الايرادات التحويلية	٧١٤٣٥٠١٥	٧١٤٣٥٠١٥	٣١٨٤٠٤٩٢
٤٩		الايرادات الاخرى	٧١٤٣٥٠١٥	٧١٤٣٥٠١٥	٣١٨٤٠٤٩٢
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	٢٣٦٣٢٣٧٤	٢٣٦٣٢٣٧٤	٣٨٨٧٦٣٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٣٦٣٢٣٧٤	٢٣٦٣٢٣٧٤	٣٨٨٧٦٣٠
		الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	٤٣٧٣٧٩٣٣١٢	١٩٦٢٩٨٦٧٩

طالب خالص حاجم

المدير مفوض



الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )

حامد احمد ابراهيم

مدير حسابات

٢٠١٦ / ٧ / ٢١

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٤/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	٤٧٤١٨٥٩٥٩٩	١٠٦٩١٠١٠٠٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي دائنه	٩٩٣٤١٥٦	٩٩٣٤١٥٦	—
١٦	٤٧	اعانات	—	—	—
			٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	٤٧٥١٧٩٣٧٥٥	١٠٦٩١٠١٠٠٠

		المصروفات الجارية		
١١	٣١	الرواتب والاجور	٢٨٥٠٦٢٧٨٣	٢٨٥٠٦٢٧٨٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨٩٢٧٤٣	١٦٨٩٢٧٤٣
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٧٥٧١٨٦٥	٩٧٥٧١٨٦٥
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	—	—
٢	٣٧	الاندثارات	—	—
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٩١٧٧٨٠	٢٧٩١٧٧٨
			٤٢٧٤٤٥١٧١	٤٢٧٤٤٥١٧١
			٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤	٤٣٢٤٣٤٨٥٨٤
			(٢٢٧٩٧٤٧٣٣)	١٢٩٧٠٧٥٧٣٣

١٦	تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	
٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	١٦٤٢٠٨٧
٤٨	الايرادات التحويلية	٧١٤٣٥٠١٥
٤٩	الايرادات الاخرى	٧١٤٣٥٠١٥
		٧٣٠٧٧١٠٢
		٧٣٠٧٧١٠٢
		٣٥٥٦٣٦٨٤

١٤	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )	٢٣٦٣٢٣٧٤
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٦٣٢٣٧٤
		٢٣٦٣٢٣٧٤
		٤٣٧٣٧٩٣٣١٢
		٤٣٧٣٧٩٣٣١٢
		٣٨٨٧٦٣٠
		٣٨٨٧٦٣٠
		(١٩٦٢٩٨٦٧٩)

طالب خالص حاجم  
المدير مفوض

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



٢٠١٦/٧/٢١

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٦

دينار / ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٧٤٣٥٠١٦٨٦
—
٩٩٣٤١٥٦
٧١٤٣٥٠١٥
—
(٤٤٠٨٢٠٢٢٣٥)

٤١٦٦٦٨٦٢٢

٤٦-٤١	ايرادات النشاط الجاري
	الايرادات التحويلية الاخرى
٤٦١	الفوائد الدائنة
٤٩	ايرادات
٤٧٢	الاعانات
	الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٣٩٩٥٢٧٣٩١
٢٧٩١٧٧٨٠
٢٣٦٣٢٣٧٤
١١٧٠٠٦٠٤٠
(٨٢٠٣٦٩٢٩)

٤٨٦٠٤٦٦٥٦

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

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

٨٦١٧١٩٠٤٨
—
(٦٩٨٤٧٥٩٨٨)

١٦٣٢٤٣٠٦٠

	شراء موجودات ثابتة
١٥١	شراء استثمارات مالية
١٢	مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

(٢٣٢٦٢١٠٩٤)

٤٢٩٥١٢٦١٩٦٧

٤٢٧١٨٦٤٠٨٧٣

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠



المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٦ / ٦ / ٣١

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم



الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٦-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٦٩١٠١٠٠٠	
	الايرادات التحويلية والاخرى	٣١٨٤٠٤٩٢	
٤٦١	الفوائد الدائنة	٣٧٢٣١٩٢	
٤٧٢	الاعانات	-	
	الزيادة في الدائنين	١٥٩٩٩٣٠٢٢٤١	١٤٨٩٤٦٣٧٥٥٧
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
٣٦-٣١	الاستخدامات	١٢٨٦٠٢٨٢٥٨	
	مصاريف تحويلية اخرى	١١٠٤٧٤٧٥	
٣٩	مصروفات اخرى	٣٨٨٧٦٣٠	
	زيادة في المخزون	٥٧٥٨٩٤٧١٨٧	
		١٣٥٩٢٩٥٣٥	
	<u>زيادة في المدينين</u>		
	<u>صافي التدفق من النشاط التشغيلي</u>	٧١٩٥٨٤٠٠٨٥	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
	شراء موجودات ثابتة	٥٢٣٩٨٠٠٠	
١٥١	شراء استثمارات مالية	-	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٩٩٣٦٩٩٠٠	
	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>	-	
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-</u>		
	<u>النقد المستلم عن :-</u>		
	<u>صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة:</u>		
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١	٤٨٦٥٠٥٧٣٥١٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	٧٧٥١٦٩٤٢٥٦	
		٥٦٤٠٢٢٧٣٧٧٢	



المدير المفوض  
طالب خالص حاجم

٢٠١٦/٧/٣١

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة:

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

*(Signature)*

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم