

جمهورية العراق

IRAQI COMPANY FOR SEED PRODUCTION
Governmental Private Shareholders Company
Ministry of Agriculture - the sectoral

الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
الجهة القطاعية / وزارة الزراعة



قسم الحسابات

العدد : ٢٢٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية للربع الثالث / ٢٠٢٠

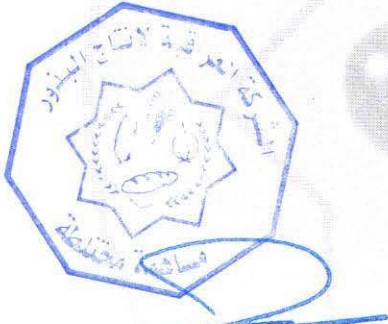


تحية طيبة :

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للربع الثالث / ٢٠٢٠ للتفضل بالاستلام ...
مع التقدير

المرفقات /

- نسخة البيانات المالية



المدير المفوض

د. نزار ممدوح الكبيسي

٢٠٢٠ / ٤ / ٥

باسم محمد صالح

نسخه منه الى /

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

يوسف ٤/٥

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
		الموجودات الثابتة	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٤٩٦٥٩٤٤٤٣	١١٧٩٧٩٩٨٤١٤
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٥١٩٤٤٦٠٧٢	٥٦٥٨٣٠٧٤٦
٤	١٥١	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			١٢٨٠٥٦٢١٠٥٩	١٤١٥٣٤٠٩٧٠٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٥٢٨١٣٠٥٥٢١	١٣٥٧١١١٨٥٢٤١
٥	١٦	المدينون	١٠٠٣٤٧٨١٥٧٠١	٩٨٢٠٤٢٤٧٣١٨
٦	١٨	النقد	١٩٠٠٨٦٥٤٦٤٨	٤٨٢١٣٦٢٤٤
		المجموع	٢٥٤٦٣٧٧٧٥٨٧٠	٢٣٤٣٩٧٥٦٨٨٠٣
		مجموع الموجودات	٢٦٧٤٤٣٣٩٦٩٢٩	٢٤٨٥٥٠٩٧٨٥٠٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الآجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٤٧٨٠٥٦٥٤١٣	٣٨٣٨٢٩٥٥٨٥٤
			٢٨٤٣٠٥٦٥٤١٣	٥٢٠٣٢٩٥٥٨٥٤
		مصادر تمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الآجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الآجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	٢٣٢٠٧١٨٣٤٩١٤	١٨٩٥٧٧٠٢٦٠٥١
		مجموع مصادر التمويل	٢٣٩٠١٢٨٣١٥١٦	١٩٦٥١٨٠٢٢٦٥٣
			٢٦٧٤٤٣٣٩٦٩٢٩	٢٤٨٥٥٠٩٧٨٥٠٧


٠٣ المدير المفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي


مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٠/١	لغاية	لغاية
			٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٥٢٧٦٩٣٩٨٨٠	٣١٥٠٩٧٣٧١٦٠	٢٧٩٨٠٨١٧٠٥٩
١٧	٥	كلفة الانتاج	٢٦٠٨٤٧٨١٧٥	٤٨٣٩٨٣٣٢٦٤	٤٨٩٨٣٣٨٨٧٦
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
		صافي كلفة النشاط التجاري	٢٦٠٨٤٧٨١٧٥	(٤٨٣٩٨٣٣٢٦٤)	(٤٨٩٨٣٣٨٨٧٦)
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	٢٢٦٦٨٤٦١٧٠٥	٢٦٦٦٩٩٠٣٨٩٦	٢٣٠٨٢٤٧٨١٨٣
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي(دائنة)	٢٥٦٤٠١٣٠	٤١٥٢٥٢١٣	١٨٧٠١٦٨٧٥
١٦	٤٧	الاعانات			٧٦٨٢٤٨٧٠
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	١٧٣٨٩٨٥٤٥٠	(٣٢٢٦٥٥٥٥١٠)	(٣٢٦٥٥٥٩٢٥١)
		فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	٢٠٩٥٥١١٦٣٨٥	٢٣٤٨٤٨٧٣٥٩٩	٢٠٠٨٠٧٦٠٦٧٧
١٦		<u>تضاف : اليرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٨		اليرادات التحويلية		١٣٠٢٠٠	١٨١٣١٢
٤٩		اليرادات الاخرى	٧٩٧٦٦٩٦١	٩٠٧٠٢٩٢٢	٢١٢٦٣٦٥٩٧٦
			٧٩٧٦٦٩٦١	٩٠٨٣٣١٢٢	٢١٢٦٥٤٧٢٨٨
١٤		<u>تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى</u>			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٧٠٢٠٣٠٠٠	٩٠٢٠٣٠٠٠	٢١٨١٧٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى		٤٠٧١٧٢٨٠	٩٨٩٣٦٧٤٣
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢٠٩٦٤٦٨٠٣٤٦	٢٣٤٤٤٧٨٦٤٤١	٢٢٠٨٦٥٥٤٢٢٢

المدير مفوض

د.نزار ممدوح الكبسي

مدير حسابات

حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٠/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
		أيرادات تجارية	دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٥٢٧٦٩٣٩٨٨٠	٣١٥٠٩٧٣٧١٦٠	٢٧٩٨٠٨١٧٠٥٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجار اراضي دائنه	١١٠٤٨١٣٤	٢٦٩٣٣٢١٧	١٨٠٣٩٤١٤٠
١٦	٤٧	اعانات	—	—	٧٦٨٢٤٨٧٠
			٢٥٢٨٧٩٨٨٠١٤	٣١٥٣٦٦٧٠٣٧٧	٢٨٢٣٨٠٣٦٠٦٩

المصروفات الجارية

١١	٣١	الرواتب والاجور	١٢٩٥٤٠٩١٩١	٢٤١٥٥٥٩٤٩٤	١٩٣٤٤١٨٤٤٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٢٠٧٣٧١٠	٤٦٢٧٠٧٩١٠	١٧٢٠٨٠٦٤٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩٦٨٠٣٤٧٤	١٣٤٩٠٠٠٢٦٤	٢٢٥٠٣٢٦٣٤٧
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	—	—	—
١٤	٣٦	فوائد وإيجار اراضي مدينة	٢٤٦٣٠٠٠٠٠	٣٨٣٨١٨٩٨٥٦	٣٧٨٥٧١٣٨٨٨
٢	٣٧	الاندثارات	—	—	—
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٧٧٢٥٠	٩٣١٢٥٠	٢١٣٥٨٨٠٠
			٤٣٤٧٤٦٣٦٢٥	٨٠٦٦٣٨٨٧٧٤	٨١٦٣٨٩٨١٢٧
			٢٠٩٤٠٥٢٤٣٨٩	٢٣٤٧٠٢٨١٦٠٣	٢٠٠٧٤١٣٧٩٤٢

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

١٦ تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى

٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	١٤٥٩١٩٩٦	١٤٥٩١٩٩٦	٦٦٢٢٧٣٥
٤٨	الايرادات التحويلية	—	١٣٠٢٠٠	١٨١٣١٢
٤٩	الايرادات الاخرى	٧٩٧٦٦٩٦١	٩٠٧٠٢٩٢٢	٢١٢٦٣٦٥٩٧٦
		٩٤٣٥٨٩٥٧	١٠٥٤٢٥١١٨	٢١٣٣١٧٠٠٢٣

١٤ تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٧٠٢٠٣٠٠٠	٩٠٢٠٣٠٠٠	٢١٨١٧٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	٤٠٧١٧٢٨٠	٩٨٩٣٦٧٤٣
		٧٠٢٠٣٠٠٠	١٣٠٩٢٠٢٨٠	١٢٠٧٥٣٧٤٣

٢٠٩٦٤٦٨٠٣٤٦ ٢٣٤٤٤٧٨٦٤٤١ ٢٢٠٨٦٥٥٤٢٢٢

القائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

المدير مفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي
(مختص)

مدير حسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

دينار / ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الحساب

رقم الدليل

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٣١٥.٩٧٣٧١٦.٠
١٣.٢٠٠
٢٦٩٣٣٢١٧
٩.٧٠.٢٩٢٢
—
٢١٤٣٥٦٨٣٨٣
١٥٧٦.٤٠٠

٣٣٩٢٨٦٧٥٨٨٢

٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري

٤٨ الايرادات التحويلية الاخرى

٤٦ الفوائد الدائنة

٤٩ ايرادات

٤٧٢ الاعانات

الزيادة في المدينين

الزيادة في الدائن

النقد المدفوع عن :-

٨.٦٥٤٥٧٥٢٤
٩١١٣٤٢٥٠
٤.٧١٧٢٨٠
٤٢٩٨٧٩٧٢٠
٤٢٤٩٤٨٠.٨٨٦٣

٥١١٢١٩٩٧٦٣٧

٣٦-٣١ الاستخدامات

٣٨ مصاريف تحويلية اخرى

٣٩ مصروفات اخرى

زيادة في المخزون

نقص في المخزون

(١٧١٩٣٣٢١٧٥٥)

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم عن :-

١٤٥٩١٩٩٦

ايراد الاستثمارات المالية

النقد المدفوع عن :-

١٣٠.١٤٠.٣٩٧١
٤٦٣٨٤٦٧٤

شراء موجودات ثابتة

مشروعات

(١٣٣٣١٩٦٦٤٩)

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

(١٨٥٢٦٥١٨٤٠٤)

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

١٩٠.٠٨٦٥٤٦٤٨

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٤/١

٤٨٢١٣٦٢٤٤

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

المدير المفوض

د.نزار ممدوح الكبسي

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

دينار / ٢٠١٩/١٢/٣١

اسم الحساب

اليل

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٢٧٩٨٠٨١٧٠٥٩
١٨١٣١٢
١٨٧٠١٦٨٧٥
٢١٢٦٣٦٥٩٧٦
٧٦٨٢٤٨٧٠
٣٤١٤٤٦٠٦٦١٢
٨٨٢٧٨٦٤٢٦٨
٧٣٣٤٣٦٧٦٩٧٢

ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١

الايرادات التحويلية الاخرى ٤٨

الفوائد الدائنة ٤٦

ايرادات ٤٩

الاعانات ٤٧٢

الزيادة في المدينين

الزيادة في الدائن

النقد المدفوع عن :-

٨١٤٢٥٣٩٣٢٧
٤٣١٧٥٨٠٠
٩٨٩٣٦٧٤٣
٦١٩٦٧١٠١٦٤٨
٧٠٢٥١٧٥٣٥١٨

الاستخدامات ٣٦-٣١

مصاريف تحويلية اخرى ٣٨

مصرفات اخرى ٣٩

زيادة في المخزون

٣٠٩١٩٢٣٤٥٤

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم عن :-

١٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٦٥٦٦٦٥٥٠٧
١٤٦٥٦٦٦٥٥٠٧

ايراد الاستثمارات المالية

مشروعات تحت التنفيذ

النقد المدفوع عن :-

٢١١٣٢٢٥٥٥٩

شراء موجودات ثابتة

١٢٥٤٣٤٣٩٩٤٨

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

١٥٦٣٥٣٦٣٤٠٢

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٤/١

٣٣٧١٥٧٤٠٠٠

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

المدير المفوض

د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم