



الشركة العراقية لإنتاج البذور المساهمة المختلطة/بغداد

الميزانية العامة

٢٠١١/٣/٣١

من ٢٠١١/٧/١

دينار

لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

دينار

رقم الدليل

المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٠٥ ١٢٣ ١١١	٣٦ ٥٩٦ ٠٠٠
٢٨٨ ٦٨١ ٤٥٣	٥٣ ٢١١ ٣٤٣
٣٩٣ ٨٠٤ ٥٦٤	٨٩ ٨٠٧ ٣٤٣

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

١١ ٥٤٠ ١٢١	١٩٥ ٢٢٩ ٦٦٦
٩٥٣ ٧٨٠ ٢٠٣	(١٩٥ ٢٢٩ ٦٦٦)
٩٦٥ ٣٢٠ ٣٢٤	(١٩٥ ٢٢٩ ٦٦٦)

٢١

٢٢

٢٢٥

مصادر تمويل قصيرة الاجل

التخصصات قصيرة الاجل

قروض مستلمة قصيرة الاجل

الدائنون

٣٧٠ ٥٩٣ ٥٣٥	٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٧٠ ٥٩٣ ٥٣٥	٨ ٠٣٤ ٥١٤ ٠٥٤
٣٧٠ ٥٩٣ ٥٣٥	١٤ ٠٣٤ ٥١٤ ٠٥٤
١ ٣٣٥ ٩١٣ ٨٥٩	١٣ ٨٣٩ ٢٨٤ ٣٨٨

٢٦

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
قحطان محمد ناجي



وفاء صبيح داود  
مديرة الحسابات



## بيان العمليات الجارية

من ٢٠١١/٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠  
٢٠١١/٣/٣١  
دينار دينار

رقم الدليل  
المحاسبي

### الإيرادات الجارية

٦ ٥٨١ ٨٩٩ ٣٠٢	١١٥ ٢٩٧ ٥١٩
١٤٦ ١٩٠ ٣٤٣	٤٥ ٠٢٢ ٧٣٠
١٧٤ ٤١٣ ٣٣٣	٢ ٥٤٨ ٦٨٤
٤ ٤٥١ ١٥٠ ٢٨٦	٢١ ٠٠٣ ٢٤٧
١١ ٣٥٣ ٦٥٣ ٢٦٤	١٨٣ ٨٧٢ ١٨٠

ايرادات نشاط الجاري	٤٥-٤١
فوائد وايجار اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
ايرادات استثمارات مالية	٤٦٣
اعانات	٤٧٢

### تنزل: المصروفات الجارية

٧٦٥ ٣٩٦ ٣٩١	٢٢٠ ٣٠١ ٨٠٤
٨ ٤٨٠ ٩٦٧ ٣٠١	٣١ ٨٨٦ ٢٤٠
٤٦٩ ٨٧٨ ٨٦٢	١٢٨ ٠١٤ ٣٣٨
٥٤١ ٩٩٩ ٨٣٤	٧٧٣ ٣٠٥
٥٤ ٢٤٨ ٢٩٤	
٢ ٦١١ ٠٧٥	٤٨ ٣٠٠
١٠ ٣١٥ ١٠١ ٧٥٧	٣٨١ ٠٢٣ ٩٨٧

الرواتب والاجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات بغرض البيع	٣٥
فوائد وايجار اراضي مدينة	٣٦
الاندثارات	٣٧
ضرائب ورسوم	٣٨٤
اعانات	٣٨٥

١٠٣٨ ٥٥١ ٥٠٧ (١٩٧ ١٥١ ٨٠٧)

فائض او عجز العمليات الجارية/المرحلة الاولى

### تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

٦١ ٥٥٧ ٧٩٤	٣٥ ٥١٩ ٩٧٦
٦١ ٥٥٧ ٧٩٤	٣٥ ٥١٩ ٩٧٦

الإيرادات الأخرى ٤٩

### تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى

٩٤ ٠٢٥ ٠٠٠	
٥٢ ٣٠٤ ٠٩٨	٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥
١٤٦ ٣٢٩ ٠٩٨	٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥
٩٥٣ ٧٨٠ ٢٠٣	١٩٥ ٢٢٩ ٦٦٦

المصروفات التحويلية الأخرى ٣٨

المصروفات الأخرى ٣٩

فائض (العجز) القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)





الشركة العراقية لأنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر

٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار

٥٠ ٥٤١ ٣٧٣

٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية

دينار

١٠٤ ٣٦٤ ٥٧٢

من ٢٠١١/٧/١ لغاية

٢٠١١/٩/٣٠

دينار

١١٥ ٢٩٧ ٥١٩

رقم  
المحاسبي

٤١-٤٥

ايرادات النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل : كلفة الخدمات التسويقية

١٥٠ ٨٥١ ٦٢٤	١٧٩ ٢٨٢ ٠٧٤	٢١٧ ١٨٣ ٦٧٢
١٥٠ ٨٥١ ٦٢٤	١٧٩ ٢٨٢ ٠٧٤	٢١٧ ١٨٣ ٦٧٢
(١٠٠ ٣١٠ ٢٥١)	(٧٤ ٩١٧ ٥٠٢)	(١٠١ ٨٨٦ ١٥٣)
٧ ٩٣٩ ٥٥٩	٩ ٤٣٥ ٨٩٩	١١ ٤٣٠ ٧٢٠

٢٦ ٧١٤ ٣٨٨	٢٤ ٤٧٤ ٣١٧	٤٥ ٠٢٢ ٧٣٠
٦٩ ٦٩٢ ٥٤٣		٢١ ٠٠٣ ٢٤٧
١٠٩	٢١ ٧٥٩ ٩٧٩	٢ ٥٤٨ ٦٨٤
	٤٦ ٢٣٤ ٢٩٦	٦٨ ٥٧٤ ٦٦١
١٠٥ ٨٦٠ ٧٨٨	١٢٥ ٨١١ ٩٨٢	١٥٢ ٤٠٩ ٥٩٥
(١١٧ ٧٠٣ ٥٥٨)	(١٦٣ ٩٣١ ٠٧٨)	(١٩٧ ١٥١ ٨٠٧)

فائض الانتاج والمتاجرة

يضاف: فوائد وايجار الاراضي (دائنة)

اعانات

يضاف: ايراد استثمار مالية

ينزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى

٢٤٢ ١٥٣ ٣٨٠	١٩ ٨٤٩	٣٥ ٥١٩ ٩٧٦
٢٤٢ ١٥٣ ٣٨٠	١٩ ٨٤٩	٣٥ ٥١٩ ٩٧٦

يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى

الايرادات الاخرى

ينزل:

المصرفات التحويلية و الاخرى

المصرفات التحويلية (٣٨٤ عدا)

المصرفات الاخرى

٤٠ ٠٠٠	٩٠٠ ٠٠٠	
١٠ ٧٩٢ ٣٢٩	٣٣ ٢٦٠ ٠٦٧	٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥
١١ ١٩٢ ٣٢٩	٣٤ ١٦٠ ٠٦٧	٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥
١١٣ ٢٥٧ ٤٩٣	(١٩٨ ٠٧١ ٣٠٥)	(١٩٥ ٢٢٩ ٦٦٦)

الفائض القابل للتوزيع

ايضاح

ان العجز الظاهر في الميزانية لايعبر عن واقع حال الشركة

لظهور مبلغ في حساب النفقات يمثل اقيام شراء البذور

وفي حالة البيع يتحقق الربح





الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

٢٠١٠/٩/٣٠

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١١/٧/١

لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٠٤ ٣٦٤ ٥٧٢	١١٥ ٢٩٧ ٥١٩	٤٤-٤١
٨ ٩٦١ ٣٦٧ ٠٢١	١١٥ ٢٩٧ ٥١٩	ايرادات النشاط الجاري
—	— (٤٨٢)	ايرادات تحويلية عدا
١٩ ٨٤٩	٣٥ ٥١٩ ٩٧٦ (٤٩٣)	ايرادات اخرى عدا
٨ ٨٥٦ ٩٨٢ ٦٠٠	٨ ٠٣٤ ٥١٤ ٠٥٤	مدينو النشاط الجاري
	٢١ ٠٠٣ ٢٤٧	اعانات
		ينزل النقد المدفوع عن
٣٠٩ ٣٨٨ ٤٨٠	٣٨٠ ٢٠٢ ٣٨٢	الاستخدامات
٥٠٨٣ ٢٠٠	٧٧٣ ٣٠٥	الفوائد والايجارات
٩٠٠ ٠٠٠	— (٣٨٢)	المصروفات التحويلية عدا
٣٣ ٢٦٠ ٠٦٧	٣٣ ٥٩٧ ٨٣٥ (٣٩٣)	المصروفات الاخرى عدا
٧ ٢٣٤ ١١٢ ٨٨٠	(٤ ٧٨٥ ٩٥٣)	دائنو النشاط الجاري
	٤٨ ٣٠٠	ضرائب ورسوم
	—	اعانات
	—	اندثارات
		ينزل: التدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية
	١٥ ٧٢٢ ٥٣٩ ٤٧٩	شراء موجودات ثابتة
	٣٦ ٥٩٦ ٠٠٠	توزيع الارباح
	—	الاستثمارات المالية
٣٤ ٣٠٠ ٠٠٠	٥٣ ٢١١ ٣٤٣	المخزون
	١٥ ٦٣٢ ٧٣٢ ١٣٦	



يضاف: التدفقات النقدية عن الأنشطة غير العادية

١٥٩ ٨٤١ ١٨٤

٢٤ ٤٧٤ ٧٤٣١

١٣٥ ٣٦٦ ٨٦٧

—

—

—

٤٥ .٢٢ ٧٣٠ فوائد دائنة

٢ ٥٤٨ ٦٨٤ زيادة الاستثمارات

— بيع موجودات ثابتة

٦ .٠٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ زيادة القروض

— الاحتياطات

— مدينو النشاط غير الجاري

٦ .٤٧ ٥٧١ ٤١٤

صافي الزيادة في النقد ومكافأة في ٢٠١١/٩/٣٠ (١ ٨٧٨ ٤٦٩ ١٣٨)

(١ ٩٣١ ٦٨١ ٠٩٦) النقد ومكافأة في ٢٠١٠/٦/٣٠

(٤٨٧ ٨٨٥ ٧٧١) النقد ومكافأة في ٢٠١٠/٩/٣٠

