

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم المحاسبي	رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
			<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٧٨٦٦٥٧١٩٠	٢٩٥٢٨٣٥٢٢٥
	١٢		المشروعات تحت التنفيذ	٥٠٧٧١٣٤٩٧	١٣٥٣٣٤٨٧١٠
			الاستثمارات المالية	١٤٠٥٥١٩١٨٠	١٤٩٦٤٢٠٠٨٤
				٦٦٩٩٨٨٩٨٦٧	٥٨٠٢٦٠٤٠١٩
			<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣		المخزون (بالكلفة)	٥٤٢٦٤٦٦١٤٨٥	٢٢٤٨٥٢٥٤٢٢
٤	١٦		المدينون	٩٢١٥٦٤١٣٨٨	٨١١٨٠١١٧٣٣
٥	١٨		النقود	١١٨٣٢٢٩٨٤٩٧	١٢٩٩١٤٩١٣٢٤
			المجموع	٧٥٣١٢٦٠١٣٧٠	٢٣٣٥٨٠٢٨٤٧٩
			مجموع الموجودات	٨٢٠١٢٤٩١٢٣٧	٢٩١٦٠٦٣٢٤٩٨
			<u>مصادر التمويل</u>		
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١		رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢		الاحتياطيات	٤٦٢٥٩٠٣٤٦٩	٧٠٧٠٦٧٣٧٩٤
٧	٢٢٥		العجز (المتركم)	(١٧٣٩١٨٦٦٨١)	(٢٢٠٨٦٥٠٩٧٦)
				٧٦٨٦٧١٦٧٨٨	٨٨٦٢٠٢٢٨١٨
٨	٢٣		التخصيصات قصيرة الأجل	٧٤٥٢٣٩١٦٩	٤٤٤٩٣٧٩٤٨
٩	٢٤٢		قروض مستلمة قصيرة الأجل	٦٦٤٤٥٥٧٢٣١٧	١٣٩٩٧٥٧١٨٣٦
	٢٦		الدائنون	٧١٣٤٩٦٢٩٦٣	٥٨٥٦٠٩٩٨٩٦
			مجموع مصادر التمويل	٧٤٣٢٥٧٧٤٤٤٩	٢٠٢٩٨٦٠٩٦٨٠
				٨٢٠١٢٤٩١٢٣٧	٢٩١٦٠٦٣٢٤٩٨

قحطان محمد ناجي المتوني  
المدير المفوض



حامد احمد ابراهيم  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختطة / بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١٠/١ ولغايه ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار	دينار
	٤٥-٤١	١١١٥١٣٩.٨٦٤	١٥٩.٩٩٩٩.٠
١٥	إيرادات النشاط الجاري		
			٢٧٥١٢.٢١٠
١٧	نزل : كثفة النشاط الجاري كثفة الإنتاج	١٧٧٢٦٧٨٩٢٥٢ (٢.٦٦٨٥٥٦٥٠)	---
	التغير في مخزون الانتاج التام	١٥٦٥٩٩٣٣٦.٢	٢٧٥١٢.٢١٠
	صافي كلفه النشاط الجاري		
		٤٥.٨٥٤٢٧٣٨	١٣١٥٨٧٩٦٩.٠
	(عجز) فائض النشاط الجاري		
		---	
		٤٥.٨٥٤٢٧٣٨	١٣١٥٨٧٩٦٩
١٧	٧ نزل : كثفة الخدمات التسويقية (عجز) الانتاج والمتاجرة	١٤٧٩٨.٨٣٣	١٦٣١٩٥٩.١
١٦	٤٦١ يضاف : قوائد وبيع الاراضي (دائنة)	٩١٧٣١.٠١٣٦	٥٨٢٧٤١٥
١٦	٤٧٢ الاعانات	٩٣٢١.٨.٩٦٩	١٦٩.٢٣٣١٦
١٧	نزل : كثفة الخدمات الإدارية فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٢١٨٦٢٩٦٢٨٨)	١٨٣٤١٣٤٧٣
		٢٦٢٦٢٤١٩٤٣	١٣.١٤٨٩٥٥٣٣
	١٦ يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٩ الإيرادات الأخرى	٤.١١٩٣١٤	١.١٨١٩١١
	٤٨ الإيراد التحويلية	---	---
		٤.١١٩٣١٤	١.١٨١٩١١
	١ نزل : المصروفات التحويلية الأخرى ٣٨ المصروفات التحويلية (٣٨٤) ٣٩ المصروفات الأخرى	١.٣٩٥.٠٠٠ ٢٥٧٧٣٤٤٩٧	٢٧٥.٠٠٠ (٢١٤.٥١١)
		٣٦١٦٨٤٤٩٧	٦.٩٤٩٩
		٢٣.٤٦٧٦٧٦.٠	١٣١١.٦١٩٤٥
	صافي الفاقد		
	مدير الحسابات		
	حامد احمد ابراهيم		
	المدير المفوض		
	قحطان محمد ناجي		



الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٣/١٠/١ لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١

		التدفقات النقدية من :-	
	١٥٨.٩٤٤٦.٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤٢
	١٦٤.٠٣٣١٦	إيرادات الأخرى عدا ح/ (٤٩٣)	٤٩
	٢٧٧٣٢٧٩٧٦٦	دائنو النشاط الجاري عدا ح/ (٢٦٥)	٢٦
	٥٨٢٧٤١٥	إعانات	٤٧٢
	٤٥٣٩١٢٤٥٩٧		
		ينزل النقد المدفوع عن	
	٤٥٤٦٤٣٩٨٣	الاستخدامات	٣٥-٣١
	٦٦٣٩٧.٠٠	القوائد والإيجارات	٣٦
		المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٣٨
	٤١٤٩٤٩٧٣.٠٠	٣٩١-٣٩١ المصرفات الأخرى	٣٩١
		مدينو النشاط الجاري عدا ح/ ١٦٥	١٦
	٤٦١.٧٨٠.٩٨٣	ضرائب ورسوم	
		إعانات	
		اندثارات	
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
	(٧١٦٥١٣٨٦)	التفقد المستم من :-	
		قوائد دائنة	٤٦١
	١٦٣١٩٥٤.١	إيرادات استثمارات أخرى	٤٦٣
	٧٦٣٨.٥٨٠	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٥١
	٩٦٣٤٥٣٥٩		
	٣٣٥٨٢١٣٤.٠		
		تنزل المدفوعات النقدية عن :-	
	٨٩٣٣٣٧٣٧٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٥١٤٤٤١٥٥	الاستثمارات العالية	١٥
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
	(٥٦٢٩٦.٤٨٨)	التدفق النقدي عن الأنشطة التموينية	
		التفقد المستم من :-	
		قروض	٢٤
		تنزل المدفوعات النقدية من :-	
		أرباح موزعة	
	٥٢٤٥٨.٩٥٣	صافي التدفق عن الأنشطة التموينية	
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة أعلاه	
		رصيد النقد في ٢٠١٣/١٠/١	
		الرصيد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	
		المدير المالي	
		حماد احمد ابراهيم	
		المدير المفوض	
		قحطان محمد ناجي	



الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٣/١٠/١ وتغايه ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم التكليف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>			
١٤	٤٥-٤٦	١٥٩.٩٩٩٩.٠٠	١٣٢١٨٢٤٦٥١٤
١٥	٤٦٢-٤٦١	١٦٣١٩٥٩.٠١	١٤٢٩٦٨٧٦٨
١٥	٤٧٢	٥٨٢٧٤٣٥	٩١٧٣١.٠١٣٦
		١٧٦.٠٢٣٢١٦	٢٢٥٣٤٣١٥٤١٨
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>			
١٠	٣١	٤٣٨٧٥٧٥٨.٠	٩.٠٦٧٥٢.٠٢
١١	٣٢	٢٦٦٦١٥٨٧	١٧٥٢٧٢٢٩٩٥٢
١٢	٣٣	(١.٠١٧٥١٨٤)	٩٣٢٩٥٩٤٥٥
	٣٥	---	---
١٣	٣٦	---	٤.٠١٧٦٩٤٣٨
	٣٧	---	١٤٦٣٣٦٤٤٣
١٤	٣٨٤	١٣٩٧.٠٠	---
	٣٨٥	٣٧٥.٠٠٠.٠٠	٤١١٥.٥٠
		٤٥٨٥٣٣٦٨٣	١٩٩١٣.٨٥٥٤.٠٠
١٦		١٣.٠١٤٨٩٥٣٣	٢٦٢١٢٢٩٨٧٨
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
١٦	٤٦		٥.١٢.٦٥
	٤٨		٢٧٢٥.٠٠٠
١٥	٤٩	١.٠١٨١٩١١	٣٧٣٩٤٣١٤
		١.٠١٨١٩١١	٤٥١٣١٣٧٩
<b>تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى</b>			
١٣	٣٨	٢٧٥٠.٠٠٠	١.٣٩٥.٠٠٠
١٣	٣٩	(٢١٤.٥٠١)	٢٥٧٧٣٤٤٩٧
		٦.٩٤٩٩	٣٦١٦٨٤٤٩٧
		١٣١١.٦١٩٤٥	٢٣.٤٦٧٦٧٦.٠٠

الفاصل القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )

المدير المفوض  
قحطان محمد ناجي



مدير الحسابات  
حاتم احمد ابراهيم