

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٤/٠٧/٠١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٥٧٢٨٦٦٢٩٤	٥٤٩٠٧٨٧٢٩٤
١٢		المشروعات تحت التنفيذ	١٩٩٢٤٨٠٦٥٥	١٤٣٦٦٧٢٠٢٥
١٥		الاستثمارات المالية	١٧٦٣٧٥٤٩٩٣	١٧٦٣٧٥٤٩٩٣
			٩٣٢٩١٠١٩٤٢	٨٦٩١٢١٤٣١٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٦٤٨١٢٠٠٨٢٩	٦٣١٩٩٣٧٨٨٩
١٦	٤	المدىون	٩٨٣٦٣٩٢٦٤٨	٩٧٠٤١٦٨٢٤٩
١٨	٥	النقد	٣٧٩٠٥٧٩٧١١٣	٢٢١٥٢٣٥٩٥٤٢
		المجموع	٥٤٢٢٣٣٩٠٥٩٠	٣٨١٧٦٤٦٥٦٨٠
			٦٣٥٥٢٤٩٢٥٣٢	٤٦٨٦٧٦٧٩٩٩٢
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	٦	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٥١٢٨٤١٦٤٣٨	٥١٢٨٤١٦٤٣٨
٢٢	٧	الاحتياطيات	٩١١٨٧٠٨٢٢٥	١٠١٠٠٤٣٦٥٢٩
٢٢٥	٧	(العجز) المتراكم	(١١٩١٨٢٥٩٥١)	(١١٩١٨٢٥٩٥١)
			١٣٠٥٥٢٩٨٧١٢	١٤٠٣٧٠٢٧٠١٦
		<u>مصادر تمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣٢	٨	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤١٨١٤٧٦	٩٦٤١٨١٤٧٦
٢٤٢	٩	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
٢٦		الدائنون	٤٤٥٠٦١٩٧٢١٨	٢٦٨٣٩٦٥٦٣٧٤
		المجموع مصادر التمويل	٥٠٤٩٧١٩٣٨٢٠	٣٢٨٣٠٦٥٢٩٧٦
			٦٣٥٥٢٤٩٢٥٣٢	٤٦٨٦٧٦٧٩٩٩٢

طالب خالص حاجم
المدير المفوض

٢٠١٤/١١/٢٢



حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات

الشركة العراقية لاننتاج البذور مساهمة مختطة / بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ١/نيسان/٢٠١٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل رقم المحاسبي الكشف

دينار

دينار

١٢٨٤٧٩٤٢٠٠

١٥٤٤٤٦٩٣٢

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري ١٥

ينزل : كلفة النشاط الجاري

١.٥١٨١٥٣٧٧

١٤٠٣.٩٣٧٦٠

٥ كلفة الإنتاج ١٧

١٥ التغير في مخزون الانتاج التام

(٢٣٢٩٧٨٨٢٣)

(١٢٤٨٦٤٦٨٢٨)

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

-

-

٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية ١٧

(فائض) الانتاج والمتاجرة

١٣١٧٣٦٥٣١

٧٨٢٥٦٤٨٦

٤٦ فوائد وإيجار الأراضي (دائنة) ١٦

٢٣٣.٩٦٦١

-

٤٧ الإعانات* ١٦

١٥٥.٤٦١٩٢

٧٨٢٥٦٤٨٦

٨ ينزل : كلفة الخدمات الإدارية ١٧

(٧.١٢١.٢٥١)

(٩٣٥٣٩٥٨٤٠)

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

(٣١٣١٨٥٢٣٦)

(٢١.٥٧٨٦١٨٢)

١٦ يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

١٣١٤٨٦.٥٥

٨١٥٧.٦٩

٤٩ الإيرادات الأخرى

(١٨١٦٩٩١٨١)

١٤ تنزل/المصروفات التحويلية والأخرى

٩٢٥.٠٠٠٠٠

٥٢٤٢٧٦٠

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٥٥٦.٢١٩٩

٥١١٥١٣.٢

٣٩ المصروفات الأخرى

٤٤٨١.٢١٩٩

٥٦٣٩٤.٦٢

(٦٢٩٨٠١٣٨٠)

(٢١٥٤٠٢٣١٧٥)

الفائض القابل للتوزيع /المرحلة الثانية

طالب خالص حاجم

المدير المفوض

٢٠١٤/١١/٢٢



حامد أحمد إبراهيم

مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمه مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ١/نيسان/٢٠١٤ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف
رقم الدليل
اسم الحساب
المحاسبي

دينار

دينار

١٢٨٤٧٩٤٢٠٠
٩٠٨٨٨٤٥٩
٢٣٣٠٩٦٦١
١٣٩٨٩٩٢٣٢٠

١٥٤٤٤٦٩٣٢
٧٣٩٣٩٣٦٥
٢٢٨٣٨٦٢٩٧

الإيرادات الجارية

إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٥
فوائد وإيجار اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١	١٦
إعانات	٤٧	١٦

٦٧١٩٦٦٩٦٨
٣٢٣٧٠٥٧٤٠
٧٢٦٥٩٨١٧١
٣٠٧٤٧٦٠٠
١٧٥٣٠٢٥٦٢٨
(٣٥٤٠٣٣٣٠٨)

١١٠٠٤٩٣٥٦٠
١٧١٧٩٧٧٠٠
١٠٦٤٢٢٦٧١٦
١٩٧١٦٢٤
٢٣٣٨٤٨٩٦٠٠
(٢١١٠١٠٣٣٠٣)

المصروفات الجارية

الرواتب والاجور	٣١	١١
المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
المستلزمات الخدمية	٣٣	١٣
فوائد وإيجار اراضي مدينة	٣٦	١٤
الاندثارات	٣٧	١
ضرائب ورسوم	٣٨٤	١٤

فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى

٤٠٨٤٨٠٧٢
١٣١٤٨٦٠٥٥
١٧٢٣٣٤١٢٧

٤٣١٧١٢١
٨١٥٧٠٦٩
١٢٤٧٤١٩٠

تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى

إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦	١٦
الإيرادات الأخرى	٤٩	
الإيرادات التحويلية	٤٨	

٩٢٥٠٠٠٠٠
٣٥٥٦٠٢١٩٩
٤٤٨١٠٢١٩٩
(٦٢٩٨٠١٣٨٠)

٥٢٤٢٧٦٠
٥١١٥١٣٠٢
٥٦٣٩٤٠٦٢
(٢١٥٤٠٢٣١٧٥)

تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى

المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨	١٤
المصروفات الأخرى	٣٩	

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

طالب خالص حاجم
المدير المفوض

٢٠١٤/١١/٢٢



حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات

الشركة العراقية لأننتاج البذور / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٤ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٤٧ ٩٧٦ ١١٢		
٤٩	الايرادات الاخرى عدا ح/٤٩٣	٢ ٥٠٣ ٣٩٩		
٢٦	دائنو النشاط الجاري عدا ح/٢٦٥	١٦ ٩١٨ ١٨٤ ٩٠٢		
٤٧٢	إعانات	—	١٧ ٠٦٨ ٦٦٤ ٤١٣	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	١ ١٦٢ ٣٠٦ ٢١٤		
٣٦	القوائد والايجارات	—		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٢	—		
٣٩	المصروفات الاخرى	٥ ٦٢٧ ٨٤٢		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا ح/١٦٥	—		
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٧٨ ٨٠٠		
٣٨٥	إعانات	—	١ ١٦٨ ٤١٢ ٨٥٦	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			١٥ ٩٠٠ ٢٥١ ٥٥٧
<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٦١	فوائد دائنة	٦٨ ١٨٩ ٨٠٨		
٤٦٣	ايرادات استثمارات اخرى	٥٥٢ ٩٩٤		
١٥١	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	—	٦٨ ٧٤٢ ٨٠٤	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠		(٣١ ٢٥٧ ١٩٨)
١٥	الاستثمارات المالية	—		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٢٤	قروض	—		
٢٦	ارباح مستمة	—		
<u>تنزل المدفوعات النقدية من :-</u>				
تسديد القروض				
	ارباح موزعة	١١٥ ٥٥٦ ٧٨٨		
	صافي التدفق عن الانشطة التمويلية			(١١٥ ٥٥٦ ٧٨٨)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة اعلاه			١٥ ٧٥٣ ٤٣٧ ٥٧١
	رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠			٢٢ ١٥٢ ٣٥٩ ٥٤٢
	الرصيد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠			٣٧ ٩٠٥ ٧٩٧ ١١٣

المدير المفوض
طالب خالص حاجم

٢٠١٤/١١/٢٢



حامد أحمد إبراهيم
مدير الحسابات