

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

دينار / ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١ ٢٥٣ ١١٥ ٤١٤
—
٧٤ ٠٩٨ ٩٦٣
٧٨٢ ١٦٠ ٧٧٤
—
٢٦ ٥٢٦ ٠٠٩ ٥٣٠

٢٨ ٦٣٥ ٣٨٤ ٦٨١

٤٦-٤١ إيرادات النشاط الجاري

الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦١ الفوائد الدائنة

٤٩ إيرادات

٤٧٢ الإعانات

الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن :-

٢ ٠٢٥ ٩٩٦ ٩٣٩
—
٦ ١٧٥ ٠٤٥
٤٣ ٥٥٨ ٣٧٦ ٨٨٤
٢٩٤ ٠١٦ ٢٦٣

٤٥ ٨٨٤ ٥٦٥ ١٣١

(١٧ ٢٤٩ ١٨٠ ٤٥٠)

٣٦-٣١ الاستخدامات

مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

زيادة في المخزون

زيادة في المدينين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

١٨٨ ٤٥٧ ٥٠٠
—
—
١ ٠٢٢ ٠٠٩ ٤٠٠

١ ٢١٠ ٤٦٦ ٩٠٠

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

١٥١ شراء استثمارات مالية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

(١٨ ٤٥٩ ٦٤٧ ٣٥٠)

٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦

٣٠ ١٩٠ ٩٢٦ ١٦٦

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

المدير المفوض

طالب خالص حاجم

٢٠١٥/٩/٢٧

الشركة العراقية لإنتاج 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 الأنشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٤٧ ٩٧٦ ١١٢		
٤٩	الإيرادات الأخرى 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	الفوائد والإيجارات			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٢			
٣٩	المصروفات الأخرى	٥ ٦٢٧ ٨٤٢		
١٦	مدينو النشاط الجاري عدا ح/١٦٥			
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٧٨ ٨٠٠		
٣٨٥	إعانات		١ ١٦٨ ٤١٢ ٨٥٦	
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>				
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٤٦١	فوائد دائنة	٦٨ ١٨٩ ٨٠٨		
٤٦٣	إيرادات استثمارات أخرى	٥٥٢ ٩٩٤		
١٥١	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات		٦٨ ٧٤٢ ٨٠٤	
<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>				
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠		
١٥	الاستثمارات المالية			
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>				
<u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-</u>				
<u>النقد المستلم من :-</u>				
٢٤	قروض			
٢٦	أرباح مستتمة			
<u>تنزل المدفوعات النقدية من :-</u>				
<u>تسديد القروض</u>				
<u>أرباح موزعة</u>				
<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>				
<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة اعلاه</u>				
رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠				
٣١ ٢٥٧ ١٩٨				
رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠				
١١٥ ٥٥٦ ٧٨٨				
تسديد القروض				
أرباح موزعة				
١١٥ ٥٥٦ ٧٨٨				
صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية				
صافي التدفق النقدي عن الأنشطة اعلاه				
٣١ ٢٥٧ ١٩٨				
١١٥ ٥٥٦ ٧٨٨				
١٥ ٧٥٣ ٤٣٧ ٥٧١				
٢٢ ١٥٢ ٣٥٩ ٥٤٢				
٣٧ ٩٠٥ ٧٩٧ ١١٣				



المدير المفوض  
طائب خالص حاجم

خالد أحمد إبراهيم  
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		٢٠١٤/٣/٣١
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦ ٣٧٨ ٩٣٤ ٣٨٣	٦ ١٩٠ ٤٧٦ ٨٨٣
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	١ ٨٦٢ ٦٤٦ ٤٧٢	٨٤٠ ٦٣٧ ٠٧٢
	١٥	الاستثمارات المالية	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١	١ ٧٨٣ ٨٣٩ ٢٦١
			١١ ١٩٤ ١٤٧ ٧٣٩	٨ ٨١٤ ٩٥٣ ٢١٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٣ ٥٥٨ ٨٢٦ ٧٥٤	١٠ ٠٠٠ ٤٤٩ ٨٧٠
٤	١٦	المدينون	٧٤ ٩٢٠ ٢٨٦ ٠٨٢	٧٤ ٦٢٦ ٢٦٩ ٨١٩
٥	١٨	النقود	٣٠ ١٩٠ ٩٢٦ ١٦٧	٤٨ ٦٥٠ ٥٧٣ ٥١٦
		المجموع	١٥٨ ٦٧٠ ٠٣٩ ٠٠٣	١٣٣ ٢٧٧ ٢٩٣ ٢٠٥
		مجموع الموجودات	١٦٨ ٦٩٥ ٤٥٩ ١١٩	١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٠ ٩٥٥ ٩٨٥ ٥٤٧	٢٠ ٨٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩
٧	٢٢٥	(العجز) المتراكم	-	-
			٢٨ ٤٥٥ ٩٨٥ ٥٤٧	٢٨ ٣٧٨ ٧٨٢ ٣٧٩
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٣٢	التخصيصات قصيرة الأجل	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦	٩٦٤ ١٨١ ٤٧٦
٩	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦	٥ ٠٢٦ ٨١٥ ١٢٦
	٢٦	الدائنون	١٣٤ ٢٤٨ ٤٧٦ ٩٧٠	١٠٧ ٧٢٢ ٤٦٧ ٤٤٠
			١٤٠ ٢٣٩ ٤٧٣ ٥٧٢	١١٣ ٧١٣ ٤٦٤ ٠٤٢
		مجموع مصادر التمويل	١٦٨ ٦٩٥ ٤٥٩ ١١٩	١٤٢ ٠٩٢ ٢٤٦ ٤٢١

المدير المفوض  
طالب خالص حاجم

٢٠١٥/١/٢٧

مدير الحسابات  
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٧/١	لغاية	لغاية	٢٠١٥/٩/٣٠
		<u>ايرادات تجارية</u>	دينار	دينار	دينار	
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٧٢.٦٤ ٢٥٠	١ ٢٤١ ١٦٥ ٢٥٠	١٥٤ ٤٤٦ ٩٣٢	
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي دانه	٧٤.٩٨ ٩٦٣	٧٤.٩٨ ٩٦٣	٧٣ ٩٣٩ ٣٦٥	
١٦	٤٧	اعانات				
			<u>٢٤٦ ١٦٣ ٢١٣</u>	<u>١ ٣١٥ ٢٦٤ ٢١٣</u>	<u>٢٢٨ ٣٨٦ ٢٩٧</u>	
		<u>المصروفات الجارية</u>				
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٤٢.١٧ ٧٢٣	٩٤٤ ٩٢٢ ٦١٨	١ ١٠٠ ٤٩٣ ٥٦٠	
١٢	٣٢	المستلزمات السنعية	٢٣ ٨٤٦ ٨٠٠	٣١٧ ٧٤٣ ٨٥٠	١٧١ ٧٩٧ ٧٠٠	
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٣.٤٥ ٨٨٣	٧٥٢ ٢٧٢ ١٩٦	١.٦٤ ٢٢٦ ٧١٦	
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة				
٢	٣٧	الاندثارات				
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٠.٨٠٠	١١.٥٨ ٢٧٥	١ ٩٧١ ٦٢٤	
			<u>٧٢٨ ٩٢١ ٢٠٦</u>	<u>٢.٢٥ ٩٩٦ ٩٣٩</u>	<u>٢٣٣ ٨٤٨ ٦٠٠</u>	
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	<u>(٤٨٢ ٧٥٧ ٩٩٣)</u>	<u>٧١٠ ٧٣٢ ٧٢٦</u>	<u>(٢ ١١٠ ١٠٣ ٣٠٣)</u>	
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>				
١٦	٤٦	ايراد الاستثمارات المالية	٨ ٢٢٦ ٩٧٣	١١ ٩٥٠ ١٦٥	٤ ٣١٧ ١٢١	
١٨	٤٨	الايرادات التحويلية				
٤٩	٤٩	الايرادات الاخرى	٧٥٠.٣٢٠ ٢٨٢	٧٨٢ ١٦٠ ٧٧٤	٨ ١٥٧.٦٩	
			<u>٧٥٨ ٥٤٧ ٢٥٥</u>	<u>٧٩٤ ١١٠ ٩٣٩</u>	<u>١٢ ٤٧٤ ١٩٠</u>	
١٤	١٤	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى				
٣٨	٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )			٥ ٢٤٢ ٧٦٠	
٣٩	٣٩	المصروفات الاخرى	٢ ٢٨٧ ٤١٥	٦ ١٧٥.٤٥	٥١ ١٥١ ٣٠٢	
			<u>٢ ٢٨٧ ٤١٥</u>	<u>٦ ١٧٥.٤٥</u>	<u>٥٦ ٣٩٤.٦٢</u>	
		الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )	<u>(٢٧٣ ٥٠١ ٨٤٧)</u>	<u>٧٧ ٢٠٣ ١٦٨</u>	<u>(٢ ١٥٤.٢٣ ١٧٥)</u>	

طالب خالص حاجم  
المدير مفوض

مدير حسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٧/١	لغاية	لغاية
			دينار	دينار	دينار
			١٧٢.٠٦٤.٢٥٠	١.٢٤١.١٦٥.٢٥٠	١٥٤.٤٤٦.٩٣٢
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري			
			٤٣٧.٣٥٢.٧٢٤	١.٢١٥.٥٩٨.١٦٣	١٤٠.٣٠٩.٧٦٠
١٧	٥	تكلفة الانتاج			
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام			
			(٢٦٥.٢٨٨.٤٧٤)	٢٥.٥٦٧.٠٨٧	(١.٢٤٨.٦٤٦.٨٢٨)
		صافي تكلفة النشاط التجاري			
		فائض (عجز) النشاط والمتاجرة			
١٧	٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية			
		فائض (فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (دالنة)	٨٢.٣٢٥.٩٣٦	٨٦.٠٤٩.١٢٨	٧٨.٢٥٦.٤٨٦
١٦	٤٧	الاعانات			
			٨٢.٣٢٥.٩٣٦	٨٦.٠٤٩.١٢٨	٧٨.٢٥٦.٤٨٦
١٧	٨	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية	(٢٩١.٥٦٨.٤٨٢)	(٨١٠.٣٩٨.٧٧٦)	(٩٣٥.٣٩٥.٨٤٠)
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٧٤.٥٣١.٠٢٠)	٦٩٨.٧٨٢.٥٦١	(٢.١٠٥.٧٨٦.١٨٢)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		الايرادات التحويلية			
٤٩		الايرادات الاخرى	٧٥٠.٣٢٠.٢٨٢	٧٨٢.١٦٠.٧٧٤	٨.١٥٧.٠٦٩
			٧٥٠.٣٢٠.٢٨٢	٧٨٢.١٦٠.٧٧٤	٨.١٥٧.٠٦٩
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية ( عدا ح / ٣٨٤ )			
٣٩		المصروفات الاخرى	٢.٢٨٧.٤١٥	٦.١٧٥.٠٤٥	٥.٢٤٢.٧٦٠
			٢.٢٨٧.٤١٥	٦.١٧٥.٠٤٥	٥.٢٤٢.٧٦٠
		الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )	(٢٧٣.٥٠١.٨٤٧)	٧٧.٢.٣.١٦٨	(٢.١٥٤.٠٢٣.١٧٥)

طالب خالص حاجم  
المدير مفوض

٢٠١٥/١٠/٢٧

محمد احمد ابراهيم  
مدير حسابات