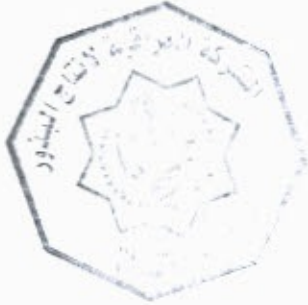




العدد : ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية
م/ البيانات المالية للربع الاول

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٧٧٠
التاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠

تحية طيبة :

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للربع الاول / ٢٠٢٠ للتفضل بالاستلام ...

مع التقدير مع خالص الاحترام

المرفقات /

- نسخة البيانات المالية

المدير المفوض

د. نزار ممدوح الكبسي

٢٠٢٠/١٢/٢٠

نسخه منه الى /

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

يوسف ١٢/٢

الشركة العراقية لاننتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٤٩٦٥٩٤٤٤٣	١٠٧١٩٨٠٤٦٦٤
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٥١٩٤٤٦٠٧٢	٥١٩٤٤٦٠٧٢
٤	١٥١	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨١٥٤٤
			١٢٨٠٥٦٢١٠٥٩	١٣٠٢٨٨٣٢٢٨٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣٥٢٨١٣٠٥٥٢١	١٣٥٥٠٢٣١٥٥٢١
٥	١٦	المديون	١٠٠٣٤٧٨١٥٧٠١	٩٨٦٢٤١٧٠٦٣٥
٦	١٨	النقود	١٩٠٠٨٦٥٤٦٤٨	١٦٣١٦٧٥٧٢٦٩
		المجموع	٢٥٤٦٣٧٧٧٥٨٧٠	٢٥٠٤٤٣٢٤٣٤٢٥
		مجموع الموجودات	٢٦٧٤٤٣٣٩٦٩٢٩	٢٦٣٤٧٢٠٧٥٧٠٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٤٧٨٠٥٦٦٤١٣	١٧٤٣٠١٨٢٦٠٥
			٢٨٤٣٠٥٦٦٤١٣	٣١٠٨٠١٨٢٦٠٥
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الأجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	٢٣٢٠٧١٨٣٤٩١٤	٢٢٥٤٥٠٨٩٦٤٩٨
		مجموع مصادر التمويل	٢٣٩٠١٢٨٣١٥١٦	٢٣٢٣٩١٨٩٣١٠٠
			٢٦٧٤٤٣٣٩٦٩٢٩	٢٦٣٤٧٢٠٧٥٧٠٥

المدير المفوض
د. نزار ممدوح الكبسي



كفاح
و. مدير الحسابات
كفاح غزال مشاي


الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٤/١	لغاية	لغاية
			لغاية	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
		<u>أيرادات تجارية</u>			
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٤٢٩٥٦٧٤.٩٠	٤٢٩٥٦٧٤.٩٠	٢.٢.٦٥٨٨٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي داننه	_____	_____	١٩٢٢٨٩٤٧
١٦	٤٧	اعانات	_____	_____	_____
			٤٢٩٥٦٧٤.٩٠	٤٢٩٥٦٧٤.٩٠	٢٢١٢٩٤٨٣٢
		<u>المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٤٨٨٤٣٨١٦.٠	٤٨٨٤٣٨١٦.٠	٣٨٣٤٥٧٦٨٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٣٢٥١٥.٠	٤٣٣٢٥١٥.٠	٣١٨٣٩٥٠.٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٢٢١٢٦٢٥	٣٤٢٢١٢٦٢٥	٧٧٦٤٢٢٩٩.٠
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	٧٥٤٨١٨.٠٠٠	٧٥٤٨١٨.٠٠٠	_____
٢	٣٧	الاندثارات	_____	_____	_____
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	_____	_____	٤٩٧٤.٠٠
			١٦٢٨٧٩٣٩٣٥	١٦٢٨٧٩٣٩٣٥	١١٩٢٢١٧٥٧٨
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٢٦٦٦٨٨.١٥٥	٢٦٦٦٨٨.١٥٥	(٩٧.٩٢٢٧٤٦)
١٦		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	_____	_____	٦٦٢٢٧٣٥
٤٨		الايرادات التحويلية	_____	_____	_____
٤٩		الايرادات الاخرى	١.١٦٥٣١٧	١.١٦٥٣١٧	٦٧٢٦٢٩٧٤
			١.١٦٥٣١٧	١.١٦٥٣١٧	٧٣٨٨٥٧.٩
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	_____	_____	٥.٢٥٠.٠٠٠.٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٧٤٢٩٢٨.٠	٢٧٤٢٩٢٨.٠	١٦٣٣٣.٤٧
			٢٧٤٢٩٢٨.٠	٢٧٤٢٩٢٨.٠	٥١٨٨٣٣.٤٧
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢٦٤٩٦١٦١٩٢	٢٦٤٩٦١٦١٩٢	(١٤١٥٨٧.٠٠٨٤)


 ك.م. المدير المفوض
 دينار معدوح الكبسي





 ك.م. مدير الحسابات
 كفاح غزال مشاي

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٤/١	لغاية	لغاية
			٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٢٩٥٦٧٤٠٩٠	٤٢٩٥٦٧٤٠٩٠	٢٠٢٠٦٥٨٨٥
١٧	٥	كلفة الانتاج	٩٧٧٢٧٦٣٦١	٩٧٧٢٧٦٣٦١	٧١٥٣٣٠٥٤٧
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	٩٧٧٢٧٦٣٦١	٩٧٧٢٧٦٣٦١	٧١٥٣٣٠٥٤٧
		صافي كلفة النشاط التجاري	٣٣١٨٣٩٧٧٢٩	٣٣١٨٣٩٧٧٢٩	(٥١٣٢٦٤٦٦٢)
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
		(فانض) الانتاج والمتاجرة	—	—	٢٥٨٥١٦٨٢
١٦	٤٦	فوائد و ايجار الاراضي(داننة)	—	—	—
١٦	٤٧	الاعانات	—	—	—
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٦٥١٥١٧٥٧٤	٦٥١٥١٧٥٧٤	٤٧٦٨٨٧٠٣١
		فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٦٦٦٨٨٠١٥٥	٢٦٦٦٨٨٠١٥٥	(٩٦٤٣٠٠١١)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
٤٨		الايرادات التحويلية	١٠١٦٥٣١٧	١٠١٦٥٣١٧	٦٧٢٦٢٩٧٤
٤٩		الايرادات الاخرى	١٠١٦٥٣١٧	١٠١٦٥٣١٧	٦٧٢٦٢٩٧٤
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	—	—	٥٠٢٥٠٠٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٢٧٤٢٩٢٨٠	٢٧٤٢٩٢٨٠	١٦٣٣٣٠٤٧
			٢٧٤٢٩٢٨٠	٢٧٤٢٩٢٨٠	٥١٨٨٣٣٠٤٧
		الفانض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢٦٤٩٦١٦١٩٢	٢٦٤٩٦١٦١٩٢	(١٤١٥٨٧٠٠٨٤)



س. المدير المفوض
د. نزار ممدوح الكبسي

كفاح
و. مدير الحسابات
كفاح غزال مشاي

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٢٠

٢٠٢٠/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٤٢٩٥٦٧٤٠٩٠
—
—
١٠١٦٥٣١٧
—
١٧٢٣٦٤٥٠٦٦
٦٠٢٩٤٨٤٤٧٣

٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
	الايرادات التحويلية الاخرى
٤٦١	الفوائد الدائنة
٤٩	ايرادات
٤٧٢	الاعانات
١٦	النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

١٦٢٨٧٩٣٩٣٥
—
٢٧٤٢٩٢٨٠
٦٦٢٠٩٣٨٤١٦
٢٢١٠١٠٠٠٠
٨٤٩٨١٧١٦٣١

٣٦-٣١	الاستخدامات
	مصاريف تحويلية اخرى
٣٩	مصروفات اخرى
٢٦	نقص في الدائنين
١٣	الزيادة في المخزون

(٢٤٦٨٦٨٧١٥٨)

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم

ايراد استثمارات

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

٢٢٣٢١٠٢٢١
—

(٢٢٣٢١٠٢٢١)

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

(٢٦٩١٨٩٧٠٣٧٩)

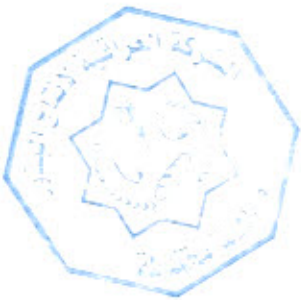
صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

١٩٠٠٨٦٥٤٦٤٨

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٤/١

١٦٣١٦٧٥٧٢٦٩

رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠



م.م. المدير المفوض

د.نزار ممدوح الكبيسي

مدير الحسابات
كفاح غزال مشاي
٢٠٢٠/٦/٣٠

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٩

٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٢٠٢٠٦٥٨٨٥
—
١٩٢٢٨٩٤٧
٦٧٢٦٢٩٧٤
—
٩٨٤٨٦٨٧٩٥٦
١٠١٣٧٢٤٥٧٦٢

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦١ الفوائد الدائنة

٤٩ إيرادات

٤٧٢ الاعاتات

١٦ النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

١١٩١٧٢٠١٧٨
٥٠٢٩٩٧٤٠٠
١٦٣٣٣٠٤٧
٢٤٩٩٤٨٤٣٤٨
٢٥٨٥٦١٧٠٢٠
٦٧٩٦١٥١٩٩٣
٣٣٤١٠٩٣٧٦٩

٣٦-٣١ الاستخدامات

مصاريف تحويلية أخرى

٣٩ مصروفات أخرى

٢٦ نقص في الدائنين

١٣ الزيادة في المخزون

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم

٦٦٢٢٧٣٥

إيراد استثمارات

النقد المدفوع عن :-

١٢٧٥٤٠٣٢٩٢
(٣٨٦٢٢٠٣٤٠)

١٢ شراء موجودات ثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

٨٨٩١٨٢٩٥٢

(٨٨٢٥٦٠٢١٧)

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

٢٤٥٨٥٣٣٥٥٢

١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨

٢٠٥٣٨٩١٠٢٠٠

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠



المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات
كفاح غزال مشاي

٢٠١٩/٦/٣٠