



قسم الحسابات

العدد : ٦٢٢
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/٢٣

الى / هيئة الاوراق المالية / الإفصاح المالي

م / البيانات الختامية للشركة للربع الرابع للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١



تحية و تقدير

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١
راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- نسخة من الميزانية العامة
- نسخة من كشف المتاجرة والارباح والخسائر
- نسخة من كشف العمليات الجارية
- نسخة من كشف التدفق النقدي



المدير المفوض
كمال فليح حسن
٢٠٢٤/٢/٢٣

نسخه منه الى /

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

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | ٢٠٢٣ دينار | ٢٠٢٢ دينار |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | ١ | الموجودات الثابتة | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٢٢٦١٨٨٦٩٠١ | ١٢,٥٧٩,٧٥١,٦٢١ |
| ٢ | ١٢ | المشروعات تحت التنفيذ | ١٤٥١٣٩٣.٣٢ | ٦٩٩,٦٩٢,٥٣٢ |
| ٤ | ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الاجل | ١٧٨٩٥٨٠.٥٤٤ | ١,٧٨٩,٥٨٠,٥٤٤ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ١٥٥.٢٨٦.٤٧٧ | ١٥,٠٦٩,٠٢٤,٦٩٧ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٣ | ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٨٨٣٢٧٢٤٨٥٤٣ | ١٢,٩٠٣,٣٤١,٧٤٠ |
| ٤ | ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١١١١٩٥٢٥٤٨ | ١,٠١١,٩٧١,٤٩٤ |
| ٥ | ١٦ | المدينون | ٣٦٥.٦٥.٣٥٢.٤ | ٣٧٢,٣٩٦,٩٧١,٥٤٨ |
| ٦ | ١٨ | النقود | ٩١.٣٢٧٢٦٦٧٣ | ٢٧,٨٦٨,١١٤,٠٥٨ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ٥٤٥,٥٣٦,٩٦٢,٩٦٨ | ٢٧,٨٦٨,١١٤,٠٥٨ |
| | | مجموع الموجودات | ٥٦١,٠٣٩,٨٢٣,٤٤٥ | ٤٢٩,٢٤٩,٤٢٥,٥٣٧ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٧ | ٢١ | راس المال المدفوع (راس المال الاسمي) | ٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٨ | ٢٢ | الاحتياطيات | ٥٠٧٣٥١.١٨٢ | ٤٥,٠٤٢,٤٠٠,٤٤٥ |
| | | مصادر تمويل قصيرة الاجل | ٢٥٠٧٣٥١.١٨٢ | ٦٥,٠٤٢,٤٠٠,٤٤٥ |
| ٩ | ٢٣ | تخصيصات قصيرة الأجل | ٢,٤١٤,١٨١,٤٧٦ | ٢,٤١٤,١٨١,٤٧٦ |
| ١٠ | ٢٤٢ | قروض مستلمة قصيرة الأجل | ٥,٠٢٦,٨١٥,١٢٦ | ٥,٠٢٦,٨١٥,١٢٦ |
| ١١ | ٢٦ | الدائنون | ٥٢٨٥٢٥٣١٦٦٦١ | ٣٥٦,٧٦٦,٠٢٨,٤٩٠ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ٥٣٥٩٦٦٣١٣٢٦٣ | ٣٦٤,٢٠٧,٠٢٥,٠٩٢ |
| | | | ٥٦١.٣٩٨٢٣٤٤٥ | ٤٢٩,٢٤٩,٤٢٥,٥٣٧ |

مدير المحوض
كمال فليح حسن

مدير الحسابات
حامد احمد إبراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣٠ | لغاية مع المدور ٢٠٢٣/١٢/٣١ | لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ |
|-----------|------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | دينار | دينار | دينار |
| ١٥ | ٤٥-٤١ | أيراد النشاط الجاري | ٥٢٩٤٣٨٤٧١١ | ٥٨٣٨٧٧٠٤٣٩ | ١٤٥٤٢١٦١٣٣٢ |
| ١٧ | ٥ | كلفة الانتاج | ١٥٥٦٠٦٤٢٣٦ | ٣٥٦٢٨٢٠٦٠٤ | ٣٧٦٨١٣٤٢٥٤ |
| | ٦ | خدمات الانتاج | ٣٨٩٠١٦٠٥٩ | ٨٩٠٧٠٥١٥١ | ١٢٥٦٠٤٤٧٥١ |
| ١٥ | | التغير في مخزون الانتاج التام | | | |
| | | صافي كلفة النشاط التجاري | ١٩٤٥٠٨٠٢٩٣ | ٤٣٣٠٩١٠٣٧٣ | ٥٠٢٤١٧٩٠٠٥ |
| | | فائض (عجز) النشاط والمتاجرة | ٣٣٤٩٣٠٤٤١٧ | ١٣٨٥٢٤٤٦٨٤ | ٩٥١٧٩٨٢٣٢٧ |
| ١٧ | ٧ | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | ١٢٩٦٧٢٠١٩ | ٢٩٦٩٠١٧١٧ | ٩٤٢٠٣٣٥٦ |
| | | فائض (فائض) الانتاج والمتاجرة | ٣٢١٩٦٣٢٣٩٧ | ١٠٨٨٣٤٢٩٦٧ | ٩٤٢٣٧٧٨٩٧١ |
| ١٦ | ٤٦ | فوائد و ايجار الاراضي (دائنة) | ١٣٠١٧٥٠٧ | ٢٦٩٠٩٢٤٢ | ١٠٥٩٠٠٠٠ |
| ١٦ | ٤٧ | الاعانات | | | |
| | | | ٣٢٣٢٦٥٠٠٩٧ | ١١١٥٢٠٢٢٠٩ | ١٠٥٩٠٠٠٠ |
| ١٧ | ٨ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية | ٥١٨٦٨٨٠٧٨ | ١١٨٧٦٠٦٨٦٨ | ١١٦١٨٤١٣٩٥ |
| | | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | ٢٧١٣٩٦١٨٢٦ | (٧٢٣٥٤٦٥٩) | ٨٢٧٢٥٢٧٥٧٦ |
| ١٦ | | تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى | | | |
| ٤٨ | | الايرادات التحويلية | ٧٠٤٣٦٨ | ٣٥١٩٢١٩ | ٣٤٦٨٠٠٠ |
| ٤٩ | | الايرادات الاخرى | ١٢١٦٣٤٥٥ | ١١٧٩٢٤٧٥٥ | ٢٠٣٧٧٦١٩٠ |
| | | | ١٢٨٦٧٨٢٣ | ١٢١٤٤٣٩٧٤ | ٢٠٧٠٤٤١٩٠ |
| ١٤ | | تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى | | | |
| ٣٨ | | المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤) | ٤١٥٩٠٠٠٠ | ٧٨٧٣٣١١٠ | ٣٤٨٨٠٠٠٠٠ |
| ٣٩ | | المصروفات الاخرى | ٦٠٠٠٠٠ | ٨٤٧٥٤٠٦٤ | ٦٢٩٠٩١٩٩٠ |
| | | | ٤٢١٩٠٠٠٠ | ١٦٣٤٨٧١٧٤ | ٩٧٧٨٦١٩٩٠ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | ٢٦٨٤٦٣٩٦٤٩ | ٤٩٠٨٩٣١٥ | |

المدير مفوض
كمال فليح حسن

مدير حسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية | ٢٠٢٣/١٢/٣١ لغاية مع المدور | ٢٠٢٣/١٢/٣١ لغاية |
|-----------|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | أيرادات جارية | دينار | دينار | دينار |
| ١٥ | ٤٥-٤١ | أيراد النشاط الجاري | ٥,٢٩٤,٣٨٤,٧١١ | ٥,٨٣٨,٧٧٠,٤٣٩ | ١٤,٥٤٢,١٦١,٣٣٢ |
| ١٦ | ٤٦٢-٤٦١ | فوائد و ايجار اراضي دانة | ١٣,٠١٧,٥٠٧ | ٢٦,٩٠٩,٢٤٢ | ١٠,٥٩٠,٠٠٠ |
| ١٦ | ٤٧ | اعانات | ----- | ----- | ----- |
| | | | ٥,٣٠٧,٤٠٢,٢١٨ | ٥,٨٦٥,٦٧٩,٦٨١ | ١٤,٥٥٢,٧٥١,٣٣٢ |
| | | المصروفات الجارية | دينار | دينار | دينار |
| ١١ | ٣١ | الرواتب والاجور | ٦٣٨,٤٠٧,٢٩٤ | ٢,٣١٧,٨٤٨,٧٤٧ | ٢,٣٩٥,٣٩٨,١١٩ |
| ١٢ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٤٣,٦٠٧,٩٩٠ | ٣٣٠,٩٦٦,٨٥٤ | ٤٢٤,١٢٩,٨٣٠ |
| ١٣ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١,٨١١,١٧١,٣٥٨ | ٣,١٢٥,٢٠٥,٨١٥ | ٣,٣٩٦,٤٦٥,٦٠٧ |
| ١٤ | ٣٦ | فوائد و ايجار اراضي مدينة | ----- | ----- | ٦٣,٥٥٥,٢٠٠ |
| ١٤ | ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | ٢٥٣,٧٥٠ | ٥٢٥,٧٥٠ | ٦٧٥,٠٠٠ |
| | | | ٢,٥٩٣,٤٤٠,٣٩٢ | ٥,٧٧٤,٥٤٧,١٦٦ | ٦,٢٨٠,٢٢٣,٧٥٦ |
| | | فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى | ٢,٧١٣,٩٦١,٨٢٦ | ٩١,١٣٢,٥١٥ | ٨,٢٧٢,٥٢٧,٥٧٦ |
| | | تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى | | | |
| ١٦ | | ايراد الاستثمارات المالية | ٧٠٤,٣٦٨ | ٣,٥١٩,٢١٩ | ٣,٤٦٨,٠٠٠ |
| | | الايرادات التحويلية | ١٢,١٦٣,٤٥٥ | ٧٥٥,١١٧,٩٢٤ | ٢٠٣,٧٧٦,١٩٠ |
| | | الايرادات الاخرى | ----- | ----- | ----- |
| | | | ١٢,٨٦٧,٨٢٣ | ١٢١,٤٤٣,٩٧٤ | ٢٠٧,٢٤٤,١٩٠ |
| | | تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى | | | |
| ١٤ | | المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤) | ٤١,٥٩٠,٠٠٠ | ٧٨,٧٣٣,١١٠ | ٣٤٨,٨٠٠,٠٠٠ |
| ٣٨ | | المصروفات الاخرى | ٦٠٠,٠٠٠ | ٨٤,٧٥٤,٠٦٤ | ٦٢٩,٠٦١,٩٩٠ |
| ٣٩ | | | ٤٢,١٩٠,٠٠٠ | ١٦٣,٤٨٧,١٧٤ | ٩٧٧,٨٦١,٩٩٠ |
| | | | ٢,٦٨٤,٦٣٩,٦٤٩ | ٤٩,٠٨٩,٣١٥ | ٧,٥٠١,٩٠٩,٧٧٦ |
| | | الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية) | | | |

المدير مسؤول
كمال فليح حسن

مدير حسابات
حامد احمد ابراهيم

٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الدليل اسم الحساب

دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

| |
|---------------|
| ٥,٨٦٥,٦٧٩,٦٨١ |
| ٣,٥١٩,٢١٩ |
| ١١٧,٩٢٤,٧٥٥ |
| ٧,٦٠٣,٨٢٥,٩٤٨ |
| ١,٤٨٩,٩٩٨ |

| | |
|-------|-----------------------|
| ٤٦-٤١ | ايرادات النشاط الجاري |
| ٤٨ | ايرادات تحويلية |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى |
| ١٦ | النقص في المدنين |
| ٢٢ | زيادة في الاحتياطات |

١٣,٥٩٢,٤٣٩,٦٠١

المجموع

النقد المدفوع عن :-

| |
|----------------|
| ٥,٧٧٤,٠٢١,٤١٦ |
| ٧٩,٢٥٨,٨٦٠ |
| ٨٤,٧٥٤,٠٦٤ |
| ٨٦,٩٤٠,٢٠٦,٩١٤ |
| ٦٨,٧٤٨,٢٨٥,٥٩٠ |

| | |
|-------|---------------------|
| ٣٦-٣١ | الاستخدامات |
| ٣٨ | مصاريف تحويلية اخرى |
| ٣٩ | مصروفات اخرى |
| ١٣ | زيادة في المخزون |
| ٢٦ | نقص في الدائنين |

١٦١,٦٢٦,٥٢٦,٨٤٤

المجموع

١٤٨,٠٣٤,٠٨٧,٢٤٣

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

| |
|-------------|
| ١٢٢,٣٦٤,٧٥٠ |
|-------------|

النقد المدفوع عن :-

١١ شراء موجودات ثابتة

١٢٢,٣٦٤,٧٥٠

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

(١٤٨,١٥٦,٤٥١,٩٩٣)

صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-

١٠١,٨٢٢,٩٧١,٢٣١

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٤/١

١٣,٠٧٣,٦٤٥,٥٧٢

رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المدير المفوض
كمال فليح حسن

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة /بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الدليل اسم الحساب

دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

| |
|----------------|
| ١٦,٣٠٧,٢٦٤,٥٠٩ |
| ٢,١٠٠,٠٠٠ |
| ٣,٧٣٢,٦٤٢ |
| ١٢٢,١٨٠,٠٠١ |
| ٦٤,٦٠٥,٩٠٥,٩٢١ |
| ٨١,٠٤١,١٨٣,٠٧٣ |

النقد المستلم من:

| | |
|-----------------------------|-------|
| ايرادات النشاط التجاري | ٤٥-٤١ |
| الايرادات التحوييلية الاخرى | ٢٨ |
| الفوائد الدائنة | ٤٦١ |
| ايرادات اخرى | ٤٩ |
| الدائنين | ٢٦ |

| |
|----------------|
| ٥,٠٢٢,٣٥٤,١٥٠ |
| ٢١٥,٥٧٥,٢١٥ |
| ١٢,٧٢١,٠٠٠ |
| ١,٦٦٠,٤٣٧,٦٥٦ |
| ٥٦,٤٠٧,٩٩٧,٢٨٠ |
| ٣,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٦٣,٣٢٢,٥٨٥,٣٠١ |

النقد المدفوع عن:-

| | |
|----------------------|-------|
| الاستثمارات | ٣٦-٣١ |
| مصاريف تحوييلية اخرى | ٣٨ |
| مصرفات اخرى | ٣٩ |
| المدينين | ٦٦ |
| زيادة في المخزون | ١٣ |
| الاحتياطيات | ٢٢ |

١٧,٧١٨,٥٩٧,٧٧٢

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

| |
|-------------|
| ٩٩,٩٧٩,٠٥٤ |
| ١٥٠,٣٦٠,٠٠٠ |
| ٥٥٨,٧٩١,٤٩٠ |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية | ١٥٢ |
| مشروعات تحت التنفيذ | ١٢ |
| شراء موجودات ثابتة | ١١ |

٨٠٩,١٣٠,٥٤٤

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

١٦,٩٠٩,٤٦٧,٢٢٨

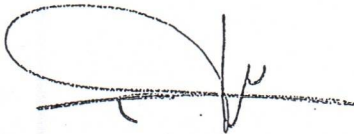
صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة:-

٢٧,٨٦٨,١١٤,٠٥٨


رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٤/١

٤٤,٧٧٧,٥٨١,٢٨٦

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١



المدير المفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي



مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

