

الشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٠٣٨٧٢٢٦	٦٠٨١٠٠٠
	٢	الاستثمارات المالية	٣٣٥٩٩٩٧٦	٦٨١٩٧١٩٠
			٦٣٩٨٧٢٠٢	٧٤٢٧٨١٩٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	٣	المخزون (بالكلفة)	(٧٦٣٦٠٥٨٦٧١)	(٣٠٠٠٠)
	٤	المديون	٦٢٥٩٥٤٠٧٢٦	(٦٢٥٨٤٤١٩٣٨)
	٥	التفوق	٤٠٥٧٨٣٠٢٥	(١٩٣١٦٨١٠٩٦)
		المجموع	(٩٧٠٧٣٤٩٢٠)	٨١٩٠١٥٣٠٣٤
		مجموع الموجودات	(٩٠٦٧٤٧٧١٨)	(٨١١٥٨٧٤٨٤٤)
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٦	راس المال المنفوع (راس المال الاسمي)	١٢٤٤٩٥١٢	—
	٧	الاحتياطيات	(١٣٨٥٧٥٣٦٤٧)	(٢٥١١١٧١٦٦)
		(العجز الفاضل) المتراكم	(١٣٧٣٣٠٤١٣٥)	(٢٥١١١٧١٦٦)
		<u>مصادر تمويل قصيرة الأجل</u>		
	٨	التخصيصات قصيرة الأجل	١٤٠٧٠٥٦٧	—
	٩	قروض مستلمة قصيرة الأجل	٤٥٢٤٨٥٨٥٥	(٧٨٦٤٧٥٧٦٧٨)
		الدائون	٤٦٦٥٥٦٤١٧	(٧٨٦٤٧٥٧٦٧٨)
		مجموع مصادر التمويل	(٩٠٦٧٤٧٧١٨)	(٨١١٥٨٧٤٨٤٤)

قحطان محمد ناجي المتولي  
المدير المفوض

وفاء صبيح داود  
مدير الحسابات





الشركة العراقية لانتاج البذور (ش.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/٣/٣١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

التدفقات النقدة من الاشطة التشغيلية

النقد المستلم من

( ٥ ٨٦٨ ٤٧٦ ٧٧٦ )	{	٦٠ ١٨١ ٥٠٠	٤٤-٤١ ايرادات النشاط الجاري
		—	٤٨ ايرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		١٩ ٣٤٦ ١٠٠	٤٩ ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		( ٥ ٩٤٨ ٠٠٤ ٣٧٦ )	٥٠ مدينو النشاط الجاري

ينزل النقد المدفوع عن

٨ ٢٥٧ ٥٥٠ ٣٠٧	{	٢٨٨ ٣٣٠ ٠٧٦	٣١-٣٥ الاستخدمات
		١١٨ ٧١١	٣٦ الفوائد والايجارات
		٩٣ ٠٧٥ ٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١١ ٢٦٨ ٨٤٢	٣٩١-٣٩٢ المصروفات الاخرى عدا (٣٩٣)
		٧ ٨٦٤ ٧٥٧ ٦٧٨	دائنو النشاط الجاري

ينزل: للتدفقات النقدية عن الفقرات غير العادية

٣٠ ٣٨٧ ٢٢٦	شراء موجودات ثابتة
—	توزيع الارباح

يضاف: التدفقات النقدية عن الاشطة غير العادية

( ٨١ ٩٩٦ ٦٣٦ )	{	١٣ ٧٩٩ ٤٤٦	فوائد دائنة
		٦٨ ١٩٧ ١٩٠	زيادة الاستثمارات
		—	بيع موجودات ثابتة
—	زيادة القروض		
( ٢ ٣٣٧ ٤٦٤ ١٢١ )			

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

٤٠٥ ٧٨٣ ٠٢٥	النقد ومكافاة في ٢٠١٠/٣/٣١
( ١ ٩٣١ ٦٨١ ٠٩٦ )	النقد ومكافاة في ٢٠١٠/٣/٣٠

د. طاهر صبح داود  
مدير الحسابات