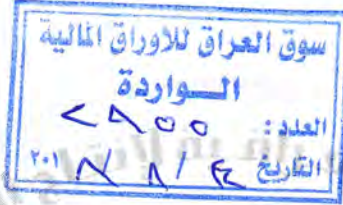




العدد : ١٥١٥
التاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية للربع الاول



تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للربع الاول / ٢٠١٨ لتفضل بالاستلام ...
مع التقدير

المرفقات /

- نسخة البيانات المالية

المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

نسخه منه الى /

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

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨ دينار	٢٠١٨ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٦٥٤٢٥٤٨٢٠	٨٧٧٨٧٥٥٢٨٥
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٥١١٤٤٤٨٧	٥٠٧٢٢٨٢٤٣
٤	١٥١	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			١٠٤٩٤٩٧٩٨٥١	١١٠٧٥٥٦٤٠٧٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٣٩٧٩٩٣٣٧	٧٣٩٧٩٩٣٣٧
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٧٩٦٧٠٦٧٤٦٠٤	٧٥٢٩٥١٦٨٤٩٥
٦	١٨	النقود	١٦٠٣٤٦٦٦٤٢٥	٢٩١٨٣٠٤٢٩٤٠
		المجموع	١٤١٤٤٥١٤٠٣٦٦	١٢٦٢١٨٠١٠٧٧٢
		مجموع الموجودات	١٥١٩٤٠١٢٠٢١٧	١٣٧٢٩٣٥٧٤٨٤٤
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الآجل</u>		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٦٣٣٩٦٥٦٤٨٦	١٥٧٣٨٦٩٦٤٠٩
			٢٦٨٣٩٦٥٦٤٨٦	٢٦٢٣٨٦٩٦٤٠٩
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الآجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الآجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	١١٨١٥٩٤٦٧١٢٩	١٠٤١١٣٨٨١٨٣٣
		المجموع مصادر التمويل	١٢٥١٠٠٤٦٣٧٣١	١١١٠٥٤٨٧٨٤٣٥
			١٥١٩٤٠١٢٠٢١٧	١٣٧٢٩٣٥٧٤٨٤٤

د. علاء ناصر حسين
المدير المفوض



حامد احمد ابراهيم
مدير الحسابات

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٤/١	لغاية	لغاية
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٦٧.٧١٢٥	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
١٧	٥	تكلفة الانتاج	٤٣٣٥٢٥٨٥٦	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	٤٣٣٥٢٥٨٥٦	٢٦٧.٧١٢٥	١٤٢٦١٥٦٦٠
		صافي تكلفة النشاط التجاري	٤٣٣٥٢٥٨٥٦	٤٣٣٥٢٥٨٥٦	٣٢٢٧.٩٩٢٧
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	(٤٠٦٨١٨٧٣١)	(٤٠٦٨١٨٧٣١)	(١٨٠٠٩٤٢٦٧)
١٧	٧	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	—	—	—
		(فائض) الانتاج والمتاجرة	—	—	—
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي (دائنة)	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٤١٧٦٧٤٦
١٦	٤٧	الاعانات	—	—	—
١٧	٨	ينزل: تكلفة الخدمات الادارية	٢٨٩.٠١٧٢٣٨	٢٨٩.٠١٧٢٣٨	٢١٥١٣٩٩٥١
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)	(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)	(٢٩١.٥٧٧٤٢)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
		الايرادات التحويلية	٢٨٥٣٥٩٩٨	٢٨٥٣٥٩٩٨	٦١٥٩٧٥٧
		الايرادات الاخرى	٢٨٥٣٥٩٩٨	٢٨٥٣٥٩٩٨	٦١٥٩٧٥٧
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	—
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	١٩٦.٠٠١٠٠	١٩٦.٠٠١٠٠	١٨.٥٢٥٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٤٠.٦٠٠٠٦	١٤٠.٦٠٠٠٦	٢٤٢٧١٧٢٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٣٣٦٦.١٠٦	٣٣٦٦.١٠٦	٢٦.٧٦٩٧٠٣
			(٦٠.٩٦٠.٧٧)	(٦٠.٩٦٠.٧٧)	(٥٤٥٦٦٧٦٨٨)



المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٤/١	لغاية	لغاية
			لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
		<u>أيرادات تجارية</u>			
١٥	٤٥-٤١	أيراد النشاط الجاري	٢٦٧.٧١٢٥	٢٦٧.٧١٢٥	١٤٢٦١٥٦٦.٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد و ايجار اراضي دانئه	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٤١٧٦٤٧٦
١٦	٤٧	اعانات			
			١٢٦٧.٧١٢٥	١٢٦٧.٧١٢٥	٢٤٦٧٩٢١٣٦
		<u>المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٤٧٢٦٥.١١	٣٤٧٢٦٥.١١	٣١٣.٤١٣٨٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٠.٤٤٠.٧٩٠	٢١٠.٤٤٠.٧٩٠	١٩٩٣٧٣٥٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٠.٤١٤٦٩٣	١٦٠.٤١٤٦٩٣	٢٠.٤٠٤٤٦٣١
١٤	٣٦	فوائد و ايجار اراضي مدينة	٤٤٢٢٦.٠٠	٤٤٢٢٦.٠٠	٨٢٦٥٠.٠
٢	٣٧	الاندثارات			
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم			
			٧٢٢٥٤٣.٩٤	٧٢٢٥٤٣.٩٤	٥٣٧٨٤٩٨٧٨
			(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)	(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)	(٢٩١.٥٧٧٤٢)
		فانض العمليات الجارية / المرحلة الاولى			
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى</u>			
١٦		ايراد الاستثمارات المالية			
٤٦		الايرادات التحويلية			
٤٩		الايرادات الاخرى			
			٢٨٥٣٥٩٩٨	٢٨٥٣٥٩٩٨	٦١٥٩٧٥٧
			٢٨٥٣٥٩٩٨	٢٨٥٣٥٩٩٨	٦١٥٩٧٥٧
		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
١٤		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	١٩٦.٠١٠.٠	١٩٦.٠١٠.٠	١٨.٥٢٥.٠
٣٨		المصروفات الاخرى	١٤.٦٠٠.٠٦	١٤.٦٠٠.٠٦	٢٤٢٧١٧٢.٣
٣٩			٣٣٦٦.١٠٦	٣٣٦٦.١٠٦	٢٦.٧٦٩٧.٣
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	(٦٠٠٩٦٠٠٧٧)	(٦٠٠٩٦٠٠٧٧)	(٥٤٥٦٦٧٦٨٨)


 المدير المفوض
 د. علاء ناصر حسين




 مدير الحسابات
 حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٨

٢٠١٨/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

دينار

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٢٦٧٠٧١٢٥
—
١٠٠٠٠٠٠٠
٢٨٥٣٥٩٩٨
—
٤٣٧٥٥٠٦١٠٩

٤٥٣٠٧٤٩٢٣٢

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

النقد المدفوع عن :-

٧٢٢٥٤٣٠٩٤
١٩٦٠٠١٠٠
١٤٠٦٠٠٠٦
١٤٠٤٥٥٨٥٢٩٦

١٤٨٠١٧٨٨٤٩٦

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

(١٠٢٧١٠٣٩٢٦٤)

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-

النقد المستلم

٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠

ايراد استثمارات

النقد المدفوع عن :-

١٢٤٥٠٠٤٦٥
٤٥٦٠٨٣٧٥٦

٥٨٠٥٨٤٢٢١

٢٣٤١٩٤١٥٧٧٩

شراء موجودات ثابتة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-

١٣١٤٨٣٧٦٥١٥

النقد المستلم عن :-

٧٩٦٧٠٦٧٤٦٠٤

٧٥٢٩٥١٦٨٤٩٥

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٤/١

٢٠١٨/٦/٣٠ رصيد النقد كما في



المدير المفوض

د. علاء ناصر حسين

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

٢٠١٧/٦/٣٠

اسم الحساب

رقم الدليل

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٤٢٦١٥٦٦٠
—
١٠٤١٧٦٤٧٦
٦١٥٩٧٥٧
—
٥٤٠٣٠٧١١٦٤

٥٦٥٦٠٢٣٠٥٧

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري

٤٦١ الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٩ الفوائد الدائنة

٤٧٢ إيرادات

١٦ الإعانات

النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :-

٥٣٧٨٤٩٨٧٨
١٨٠٥٢٥٠٠
٢٤٢٧١٧٢٠٣
١٥٦٩٤٢٠٨٨٨

٢٣٦٨٠٤٠٤٦٩

٣٢٨٧٩٨٢٥٨٨

٣٦-٣١ الاستخدامات

٣٩ مصاريف تحويلية أخرى

٢٦ نقص في الدائنين

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن :-

٣٣٦٢٣٢١٣٠
—
٧٧٧٧١٠٠٤٠

١١١٣٩٤٢١٧٠

١٥١ شراء موجودات ثابتة

١٢ شراء استثمارات مالية

مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية :-

النقد المستلم عن :-

٢١٧٤٠٤٠٤١٨

٢٥٨٦٢٨٧٧٠٦٨

٢٨٠٣٦٩١٧٤٨٦

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاثة :-

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

مدير الحسابات

حامد احمد ابراهيم



المدير المفوض
طالب خالص حاجم