بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
الجهة القطاعية / وزارة الزراعة

IRAQI COMPANY FOR SEED PRODUCTION
Governmental Private Shareholders Company
Ministry of Agriculture - the sectoral

قسم الحسابات

العدد : ١٥٢٢
التاريخ: ٢٠١٩/٨/١

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية للربع الاول

سوق العراق للاوراق المالية
الـــواردة
العدد: ٢٦٦٢
التاريخ ٢٠١٩/٨/٤

تحية طيبة :

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للربع الاول /٢٠١٩ للتفضل بالاستلام ...
مع التقدير

المرفقات /

- نسخة البيانات المالية

المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين
٢٠١٩/٨/١

نسخه منه الى /

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

يوسف ٨/١

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣
Email : icsp_baghdad@yahoo.com
Website : www.facebook.com/icsp.baghdad

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٩ دينار	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٣/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة(بالقيمة الدفترية)	١٠٢٠٤٠٦٠٠٠٧	٨٩٢٨٦٥٦٧١٥
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٢٧٦٤٧٦٧٥٠	٦٦٢٦٩٧٠٩٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤
			١٢٢٧٠١١٧٣٠١	١١٣٨٠٩٣٤٣٤٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٧٩٥٠٢٣٧٨٤	٩٢٠٩٤٠٦٧٦٤
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٥٤١٤٨٩٠٩٢٦٩	٦٣٩٩٧٥٩٧٢٢٥
٦	١٨	النقود	٢٠٥٣٨٩١٠٢٠٠	١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨
		المجموع	١٠٠٤٨٢٨٤٣٢٥٣	١٠٥٢٨٧٣٨٠٦٣٧
		مجموع الموجودات	١١٢٧٥٢٩٦٠٥٥٤	١١٦٦٦٨٣١٤٩٨٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الآجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٢٤٢٨١٠٢٨٣٨	١٣٨٤٣٩٧٢٩٢٢
			٢٢٩٢٨١٠٢٨٣٨	٢٤٣٤٣٩٧٢٩٢٢
		مصادر تمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الآجل	١٩١٤١٨١٤٧٦	١٩١٤١٨١٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الآجل	٥٠٢٦٨١٥١٢٦	٥٠٢٦٨١٥١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	٨٢٨٨٣٨٦١١١٤	٨٥٣٨٣٣٤٥٤٦٢
			٨٩٨٢٤٨٥٧٧١٦	٩٢٣٢٤٣٤٢٠٦٤
		مجموع مصادر التمويل	١١٢٧٥٢٩٦٠٥٥٤	١١٦٦٦٨٣١٤٩٨٦

المدير المفوض

د.علاء ناصر حسين

و.مدير الحسابات

كفاح غزال مشاي

٢٠١٩/٨/١

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣٠/ حزيران / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
			دينار	دينار	دينار
		أيرادات تجارية			
١٥	٤١-٤٥	أيراد النشاط الجاري	٢٠٢٠٦٥٨٨٥	٢٠٢٠٦٥٨٨٥	٢٦٧٠٧١٢٥
١٦	٤٦١-٤٦٢	فوائد وايجار اراضي دائنه	١٩٢٢٨٩٤٧	١٩٢٢٨٩٤٧	١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٤٧	اعانات	ــــــ	ــــــ	ــــــ
			٢٢١٢٩٤٨٣٢	٢٢١٢٩٤٨٣	١٢٦٧٠٧١٢٥
		المصروفات الجارية			
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٨٣٤٥٧٦٨٨	٣٨٣٤٥٧٦٨٨	٣٤٧٢٦٥٠١١
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣١٨٣٩٥٠٠	٣١٨٣٩٥٠٠	٢١٠٤٤٠٧٩٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧٦٤٢٢٩٩٠	٧٧٦٤٢٢٩٩٠	١٦٠٤١٤٦٩٣
١٤	٣٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	ــــــ	ــــــ	٤٤٢٢٦٠٠
٢	٣٧	الاندثارات	ــــــ	ــــــ	ــــــ
١٤	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٩٧٤٠٠	٤٩٧٤٠٠	ــــــ
			١١٩٢٢١٧٥٧٨	١١٩٢٢١٧٥٧	٧٢٢٥٤٣٠٩٤
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٩٧٠٩٢٢٧٤٦)	(٩٧٠٩٢٢٧٤٦)	(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٦		ايراد الاستثمارات المالية	٦٦٢٢٧٣٥	٦٦٢٢٧٣٥	ــــــ
٤٨		الايرادات التحويلية	ــــــ	ــــــ	ــــــ
٤٩		الايرادات الاخرى	٦٧٢٦٢٩٧٤	٦٧٢٦٢٩٧٤	٢٨٥٣٥٩٩٨
			٧٣٨٨٥٧٠٩	٧٣٨٨٥٧٠٩	٢٨٥٣٥٩٩٨
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح /٣٨٤)	٥٠٢٥٠٠٠٠٠	٥٠٢٥٠٠٠٠٠	١٩٦٠٠١٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٦٣٣٣٠٤٧	١٦٣٣٣٠٤٧	١٤٠٦٠٠٠٦
			٥١٨٨٣٣٠٤٧	٥١٨٨٣٣٠٤٧	٣٣٦٦٠١٠٦
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	(١٤١٥٨٧٠٠٨٤)	(١٤١٥٨٧٠٠٨٤)	(٦٠٠٩٦٠٠٧٧)

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار
١٥	٤١-٤٥	أيراد النشاط الجاري	٢٠٢٠٦٥٨٨٥	٢٠٢٠٦٥٨٨٥	٢٦٧٠٧١٢٥
١٧	٥	كلفة الانتاج	٧١٥٣٣٠٥٤٧	٧١٥٣٣٠٥٤٧	٤٣٣٥٢٥٨٥٦
١٥		التغير في مخزون الانتاج التام	ـــــ	ـــــ	ـــــ
		صافي كلفة النشاط التجا	٧١٥٣٣٠٥٤٧	٧١٥٣٣٠٥٤٧	٤٣٣٥٢٥٨٥٦
		فائض (عجز) النشاط والمتاجر	(٥١٣٢٦٤٦٦٢)	(٥١٣٢٦٤٦٦٢)	(٤٠٦٨١٨٧٣١)
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	ـــــ	ـــــ	ـــــ
		(فائض) الانتاج والمتاجرة			
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي(دائنة)	٢٥٨٥١٦٨٢	٢٥٨٥١٦٨٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٤٧	الاعانات	ـــــ	ـــــ	ـــــ
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٤٧٦٨٨٧٠٣١	٤٧٦٨٨٧٠٣١	٢٨٩٠١٧٢٣٨
		فائض العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	(٩٦٤٣٠٠٠١١)	(٩٦٤٣٠٠٠١١)	(٥٩٥٨٣٥٩٦٩)
١٦		تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨		الايرادات التحويلية	ـــــ	ـــــ	ـــــ
٤٩		الايرادات الاخرى	٦٧٢٦٢٩٧٤	٦٧٢٦٢٩٧٤	٢٨٥٣٥٩٩٨
			٦٧٢٦٢٩٧٤	٦٧٢٦٢٩٧٤	٢٨٥٣٥٩٩٨
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح /٣٨٤)	٥٠٢٥٠٠٠٠٠	٥٠٢٥٠٠٠٠٠	١٩٦٠٠١٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	١٦٣٣٣٠٤٧	١٦٣٣٣٠٤٧	١٤٠٦٠٠٠٦
			٥١٨٨٣٣٠٤٧	٥١٨٨٣٣٠٤٧	٣٣٦٦٠١٠٦
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	(١٤١٥٨٧٠٠٨٤)	(١٤١٥٨٧٠٠٨٤)	(٦٠٠٩٦٠٠٧٧)

الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	دينار
	النقد المستلم من :-	
٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٢٠٦٥٨٨٥
	الايرادات التحويلية الاخرى	———
٤٦١	الفوائد الدائنة	١٩٢٢٨٩٤٧
٤٩	ايرادات	٦٧٢٦٢٩٧٤
٤٧٢	الاعانات	———
١٦	النقص في المدينين	٩٨٤٨٦٨٧٩٥٦
		١٠١٣٧٢٤٥٧٦٢
	النقد المدفوع عن :-	
٣١-٣٦	الاستخدامات	١١٩١٧٢٠١٧٨
	مصاريف تحويلية اخرى	٥٠٢٩٩٧٤٠٠
٣٩	مصروفات اخرى	١٦٣٣٣٠٤٧
٢٦	نقص في الدائنين	٢٤٩٩٤٨٤٣٤٨
١٣	الزيادة في المخزون	٢٥٨٥٦١٧٠٢٠
		٦٧٩٦١٥١٩٩٣
	صافي التدفق من النشاط التشغيلي	٣٣٤١٠٩٣٧٦٩
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-	
	النقد المستلم	
	ايراد استثمارات	٦٦٢٢٧٣٥
	النقد المدفوع عن :-	
	شراء موجودات ثابتة	١٢٧٥٤٠٣٢٩٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	(٣٨٦٢٢٠٣٤٠)
		٨٨٩١٨٢٩٥٢
	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية	(٨٨٢٥٦٠٢١٧)
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-	———
	النقد المستلم عن :-	———
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-	٢٤٥٨٥٣٣٥٥٢
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٤/١	١٨٠٨٠٣٧٦٦٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٥٣٨٩١٠٢٠٠

و.مدير الحسابات

المدير المفوض

الشركة العراقية لانتاج البذور / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠	
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	دينار	
	النقد المستلم من :-		
٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٦٧٠٧١٢٥	
	الايرادات التحويلية الاخرى	ـــــــ	
٤٦١	الفوائد الدائنة	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
٤٩	ايرادات	٢٨٥٣٥٩٩٨	
٤٧٢	الاعانات	ـــــــ	
١٦	النقص فيْ المدينين	٤٣٧٥٥٠٦١٠٩	
			٤٥٣٠٧٤٩٢٣٢
	النقد المدفوع عن :-		
٣١-٣٦	الاستخدامات	٧٢٢٥٤٣٠٩٤	
	مصاريف تحويلية اخرى	١٩٦٠٠١٠٠	
٣٩	مصروفات اخرى	١٤٠٦٠٠٠٦	
٢٦	نقص في الدائنين	١٤٠٤٥٥٨٥٢٩٦	
			١٤٨٠١٧٨٨٤٩٦
	صافي التدفق من النشاط التشغيلي		(١٠٢٧١٠٣٩٢٦٤)
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :-		
	النقد المستلم		
	ايراد استثمارات		٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	النقد المدفوع عن :-		
	شراء موجودات ثابتة	١٢٤٥٠٠٤٦٥	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٤٥٦٠٨٣٧٥٦	
			٥٨٠٥٨٤٢٢١
	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية		٢٣٤١٩٤١٥٧٧٩
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :-		
	النقد المستلم عن :-		١٣١٤٨٣٧٦٥١٥
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة :-		
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٤/١		٧٩٦٧٠٦٧٤٦٠٤
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠		٧٥٢٩٥١٦٨٤٩٥

الشركة العراقية لانتاج البذور
مساهمة مختلطة