

الشركة العراقية لانتاج 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	١٤٥١٣٩٣٠٣٢	٦٩٩,٦٩٢,٥٣٢
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١٧٨٩٥٨٠٥٤٤	١,٧٨٩,٥٨٠,٥٤٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٥٠٢٨٦٠٤٧٧	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	٣٦٥٠٦٥٠٣٥٢٠٤	٣٧٢,٣٩٦,٩٧١,٥٤٨
٦	١٨	النقود	٩١٠٣٢٧٢٦٧٣	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 الاجل		
٧	٢١	راس المال المدفوع (راس المال الاسمي)	٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٠٧٣٥١٠١٨٢	٤٥,٠٤٢,٤٠٠,٤٤٥
		مصادر تمويل قصيرة الاجل	٢٥٠٧٣٥١٠١٨٢	٦٥,٠٤٢,٤٠٠,٤٤٥
٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢,٤١٤,١٨١,٤٧٦	٢,٤١٤,١٨١,٤٧٦
١٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٥,٠٢٦,٨١٥,١٢٦	٥,٠٢٦,٨١٥,١٢٦
١١	٢٦	الدائنون	٥٢٨٥٢٥٣١٦٦٦١	٣٥٦,٧٦٦,٠٢٨,٤٩٠
		مجموع مصادر التمويل	٥٣٥٩٦٦٣١٣٢٦٣	٣٦٤,٢٠٧,٠٢٥,٠٩٢
			٥٦١٠٣٩٨٢٣٤٤٥	٤٢٩,٢٤٩,٤٢٥,٥٣٧

مدير المفوض
كمال فليح حسن

مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

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) الانتاج والمتاجرة	٣٢١٩٦٣٢٣٩٧	١٠٨٨٣٤٢٩٦٧	٩٤٢٣٧٧٨٩٧١
١٦	٤٦	فوائد وايجار الاراضي(داننة)	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	٧٨٧٣٣١٠	٣٤٨٨٠٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠	٨٤٧٥٤٠٦٤	٦٢٩٠٩١٩٩٠
			٤٢١٩٠٠٠٠	١٦٣٤٨٧١٧٤	٩٧٧٨٦١٩٩٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢٦٨٤٦٣٩٦٤٩	٤٩٠٨٩٣١٥	

١٥
المدیر مفوض
كمال فليح حسن

مدیر حسابات
حامد احمد ابراهيم

الشركة العراقية لانتاج البذور مساهمة مختاطة / بغداد
كشّف 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	٢٠٢٢/١٢/٣١ لغاية
		ايرادات جارية	دينار	دينار	دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٥,٢٩٤,٣٨٤,٧١١	٥,٨٣٨,٧٧٠,٤٣٩	١٤,٥٤٢,١٦١,٣٣٢
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وايجار اراضي داننة	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 وايجار 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
٤٨		الايرادات التحويلية	١٢,١٦٣,٤٥٥	٧٥٥,١١٧,٩٢٤	٢٠٣,٧٧٦,١٩٠
٤٩		الايرادات الاخرى	-----	-----	-----
			١٢,٨٦٧,٨٢٣	١٢١,٤٤٣,٩٧٤	٢٠٧,٢٤٤,١٩٠
١٤		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	-----	-----	-----
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٤١,٥٩٠,٠٠٠	٧٨,٧٣٣,١١٠	٣٤٨,٨٠٠,٠٠٠
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٠٠,٠٠٠	٨٤,٧٥٤,٠٦٤	٦٢٩,٠٦١,٩٩٠
			٤٢,١٩٠,٠٠٠	١٦٣,٤٨٧,١٧٤	٩٧٧,٨٦١,٩٩٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	٢,٦٨٤,٦٣٩,٦٤٩	٤٩,٠٨٩,٣١٥	٧,٥٠١,٩٠٩,٧٧٦


كامل فليح حسن
 المدير مفوض


حماد احمد ابراهيم
 مدير حسابات

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 المدينين
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 :-

النقد المدفوع عن :-

١٢٢,٣٦٤,٧٥٠

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 المتبقي من:

ايرادات النشاط التجاري	٤٥-٤١
الايرادات التحوييلية الاخرى	٤٨
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:-

الاستخدامات	٣٦-٣١
مصاريف تحوييلية اخرى	٣٨
مصرفات اخرى	٣٩
المدينين	١٦
زيادة في المخزون	١٣
الاحتياطات	٢٢

١٧,٧١٨,٥٩٧,٧٧٢

صافي التدفق من النشاط التشغيلي

٩٩,٩٧٩,٠٥٤
١٥٠,٣٦٠,٠٠٠
٥٥٨,٧٩١,٤٩٠

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

مشروعات تحت التنفيذ	١٥٢
شراء موجودات ثابتة	١٢
	١١

٨٠٩,١٣٠,٥٤٤

صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية

١٦,٩٠٩,٤٦٧,٢٢٨

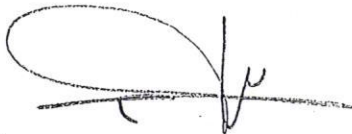
صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاثة:-

٢٧,٨٦٨,١١٤,٠٥٨

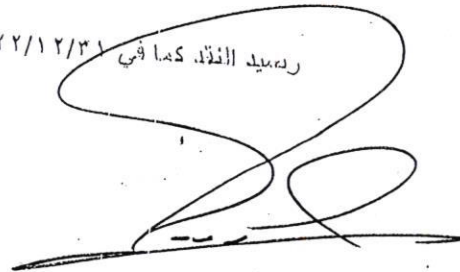
رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٤/١

٤٤,٧٧٧,٥٨١,٢٨٦

رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١



المدير المفوض
دنزار ممدوح الكبيس



مدير الحسابات
حامد احمد ابراهيم

