

شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد

الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة	٦٥٢٧١٩٦٥٣	٦٧٧٤٣٢١٥٣
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٥.٦٨٩٦	٥٥.٦٨٩٦
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٨٩١.٨٩٤٨٦	٨٩١.٨٩٤٨٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١.٥٥١٣٢٥٩٥	١.٥٥١٣٢٥٩٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٦.٤٤٤٤٨٦٣.	٢٦٢٩١٦١١٣.
	الموجودات المتداولة	٤٢٦٩٧٩٢١٧٤	٤٤٤٢٩٦١٩١٨
١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٢٦٧١٢٤٩٢٣	٢٢٦٧١٢٤٩٢٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٨٥.٤٢٢٢٧	١١٨٣.٩٩٨٤٨
١٦	المدينون	٩٦.٤٤١٨٥٥	١٢.٤٣٣٩٢.١
١٨	النقود	٨٣٨٢٤.١١٧٩	٩.٩٧٥٢٥٨٩١
	مجموع الموجودات	١.٠٩٨٦٨٤٩٨.٩	١.١٧٢٦٦٨٧.٢١
	مصادر التمويل	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	١٥١١٢.٤٣٧.	٢١٣٦١٤١٥٧٤
٢٢	الاحتياطيات	(١١٣٢.٩٤٤٤١)	(١١٣٢.٩٤٤٤١)
٢٢٥	العجز المتراكم	٩٥٩٢٨٥٩٩٢٩	١.٢١٧٧٩٧١٣٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١٦٤.٨.٠٠٠	٣١٦٤.٨.٠٠٠
٢٣	تخصيصات	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠
٢٤	القروض	٥٧٧٥٨١٨٨.	٦٩٢٤٨١٨٨٨
٢٦	الدائنون	١٣٩٣٩٨٩٨٨.	١٥.٨٨٨٩٨٨٨
	مجموع مصادر التمويل	١.٠٩٨٦٩٤٩٨.٩	١.١٧٢٦٦٨٧.٢١

المدير المفوض وكالة

مدير الحسابات
كاتب

شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد

حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٥٩٢٤٩٥٦.٩٤	دينار ١٢٧١٢٢٣٤١٥	٤٥-٤١
٤١٩٤٨٦٨٨٣.٠	١١٧٧.٦٦٦٦١	٥
١١٨٥٩٨٩٤٧٦	٢٥٦٨.٤١٤٤	٦
٥٣٨.٨٥٨٣.٦	١٤٣٣٨٧.٨.٥	٣٥
٢٦.٠٠١٣٦.٠	٣٤٤٩٦٢٨.٠	٣٦
٨٢٥.٠٠٠.٠	---	
(٢٩٧١٧٢١٢٧)	٥٤٢٣.٧٢٣	
٥١٩٢١٨٧٥٣٩	١٥٢٢٥٩٧٨٠.٨	
٧٣٢٧٦٨٥٥٥	(٢٥١٣٧٤٣٩٣)	
١٤٥٢٥٥٣٨٢	٣٩٩١٧٨٥٩	
٥٨٧٥١٣١٧٣	(٢٩١٢٩٢٢٥٢)	
٢١٣٩٣١٣١٧	---	
٦٩٨٥٩٢٧٥١	٣٣٨٩٦٢٨٨١	
١٠٢٨٥١٧٣٩	(٦٣.٢٥٥١٣٣)	
١١.٢٧.٩٨	٦٤٧١.١.٠	
١٨٥٨٤١٧٤	١٤٥٨٩.٠٨	
٢٩٦١١٢٧٢	٧٩٢٩٩١٨	
٩٩.٠٠٣١٣	٥٧٢.٠٠٠	
٧١٨٨٢.٠٨٧	٢.٣٩٩٨٨	
٨١٧٨٢٤.٠٠	٢٦١١٩٨٨	
٥.٦٨.٦١١	(٦٢٤٩٣٧٢.٣)	
		٤٥-٤١
		٥
		٦
		٣٥
		٣٦
		التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
		صافي كلفة لنشاط الجاري
		(عجز) فائض النشاط الجاري
		٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
		(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
		٤٦ يضاف : فوائد و ايجارات اراضي دائنة
		٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى
		٤٨ اليرادات التحويلية
		٤٩ اليرادات الاخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية
		٣٩ المصروفات الاخرى
		(العجز) الفائض القابل للتوزيع :-

المدير المفوض وكالة

مدير الحسابات
رأب مكي مرسا

شركة صناعات الاصباع الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
١٣٦٨٧٧٨٨٤٠	١٢٧١٢٢٣٤١٥
٨٩٦٢٢٧	٦٤٧١٠١٠
٩٠٧٨٨٨	١١٥٧٤٠٨
(٢٤٩٣١٨٢٣)	٢٠٦٠٠١٨٦٣
(١٨٦٧٦٥١٩٤)	١١٨٩٣٩٠٢٢
١١٥٨٨٨٥٩٣٨	١٦٠٣٧٩٢٧١٨
١٦٢٠٠٢٩٧٦١	١٨٢٠٢٤٧٨٢٨
١٦٧٩٠٠٠	٥٧٢٠٠٠
٩٤٢٠٦١٠	٢٠٣٩٩٨٨
٤١٦٧١٣٨٢٣	٢٢٨٤٤٢٤٨
٢٠٤٧٨٤٣١٩٤	١٨٤٥٧٠٤٠٦٤
(٨٨٨٩٥٧٢٥٦)	(٢٤١٩١١٣٤٦)
٨٨٢٨٠٣	٣٠١٥٠٠
-----	-----
٥٦٥٠٠	-----
٥٦٥٠٠	-----
٢٦٢٧٥٠٠٠	٢٢٨٧٥٠٠
٣٢٤٠٨٦٥	
٣٦	
٢٩٥١٥٩٠١	٢٢٨٧٥٠٠
(٢٩٤٥٩٤٠١)	(٢٢٨٧٥٠٠)
(٩١٧٥٣٣٨٥٤)	(٢٤٣٨٩٧٣٤٦)
١٦٧٢٣٦١٦٨٦	١٢٠٤٣٣٩٢٠١
٧٥٤٨٢٧٨٣٢	٩٦٠٤٤١٨٥٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:
الأيرادات التشغيلية
الأيرادات التحويلية
ايرادات سنوات سابقة
المدينون
المخزون
النقد المدفوع عن:
المصروفات التشغيلية
المصروفات التحويلية
مصروفات سنوات سابقة
الدائنون

صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

فوائد دائنة
ايرادات رأسمالية
الغاء حساب توفير

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
شراء اسهم
خسائر رأسمالية

صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدي من الأنشطة التمويلية

صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة

رصيد النقد في ١/١

رصيد النقد في ٣/٣٠

المدير المفوض وكالة

مدير الحسابات
آية ميرزا

شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد

بيان العمليات الجارية

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٢/ ٣/ ٣١ دينار	٢٠١١/ ١٢/ ٣١ دينار
الايادات الجارية			
ايرادات النشاط الجاري	٤١-٤٥	١٢١٦٩٩٢٦٩٥	٦٢٢٢١٢٨٢٢١
قوائد وايجارات الاراضي	٤٦١-٤٦٢	---	٢١٣٩٣١٣١٧
		١٢١٦٩٩٢٦٩٥	٦٤٣٦٠٥٩٥٣٨
ينزل : المصروفات الجارية			
الرواتب و الأجور	٣١	٧٨١٤٦٥٢٢٥	٢٢٤٣٢٧٤٠٠٨
مستلزمات سلعية	٣٢	٨٥٦٨١٥٩٢٣	٣٤٥٨٨٠٤٤١١
مستلزمات خدمية	٣٣	١٤٦٤١٣٦٥٠	٤٠٣٧٤٩٠٣١
مشتريات بغرض البيع	٣٥	٣٤٤٩٦٢٨٠	٢٦٠٠١٣٦٠
قوائد مدينة	٣٦	٢٧٠٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠
الاندثارات	٣٧	١٠٥٦٧٥٠	١٠٦٣٢٢٤٨٩
ضرائب و رسوم	٣٨٤	١٨٤٧٢٤٧٨٢٨	١٢٥٥٦٥٠٠
		(٦٣٠٢٥٥١٣٣)	٦٣٣٣٢٠٧٧٩٩
			١٠٢٨٥١٧٣٩
فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)			
تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى			
الايادات التحويلية	٤٨	٦٤٧١٠١٠	١١٠٢٧٠٩٨
الايادات الاخرى	٤٩	١٤٥٨٩٠٨	١٨٥٨٤١٧٤
		٧٩٢٩٩١٨	٢٩٦١١٢٧٢
تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى			
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨	٥٧٢٠٠٠	٩٩٠٠٣١٣
المصروفات الاخرى	٣٩	٢٠٣٩٩٨٨	٧١٨٨٢٠٨٧
		٢٦١١٩٨٨	٨١٧٨٢٤٠٠
		(٦٢٤٩٣٧٢٠٣)	٥٠٦٨٠٦١١

٤٠١٤
المدير المفوض وكالة
٥
٢٠

مدير الحسابات