



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


٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
		١
		الموجودات الثابتة
		١١
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
		١١٨
		النفقات الايرادية المؤجلة
		١٢
		مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١
		استثمارات مالية طويلة الأجل
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
		١٣
		استثمارات مالية قصيرة الاجل
		١٥٢
		المدينون
		١٦
		النقود
		١٨
		مجموع الموجودات
		مصادر التتمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢١
		رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)
		٢٢
		الاحتياطيات
		٢٢٥
		العجز المتراكم
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٣
		تخصيصات
		٢٤
		قروض مستلمة قصيرة الاجل
		٢٦
		الدائنون
		مجموع مصادر التتمويل



المدير المفوض وكالة
حسن علي شندل


مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٣١/٣ ولغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	٢١٣٦٩٨٩٦٠٩	٣٤٠٨٢١٣٠٢٤	٢٥٥٨٩٢٠٤٥٢
	إيرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	١١١٣١٧٢١٧٦	٢٢٩٠٢٣٨٨٣٧	٢٠٤٧٠٧٠٧٦١
	كلفة الانتاج		
٦	٣٠١٤١١٧٨٦	٥٥٨٢١٥٩٣٠	٥٨٠٧٢١١١٠
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	١٤١٤٥٨٣٩٦٢	٢٨٤٨٤٥٥٤٧٦٧	٢٦٢٧٧٩١٨٧١
	صافي كلفة الانتاج		
	(٣٤٤٩٦٢٨٠)	----	٦٠٤٩٧٦٤٠
	مستلزمات بضائع بغرض البيع		
	٢٩٩٢٤١٨٠	٨٤١٥٤٩٠٣	(٢٣١٤٦٧٦١٥)
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	(٤٥٧٢١٠٠)	٨٤١٥٤٩٠٣	(١٧٠٩٦٩٩٧٥)
	١٤١٠٠١١٨٦٢	٢٩٣٢٦٠٩٦٧٠	٢٤٥٦٨٢١٨٩٦
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	٧٢٦٩٧٧٧٤٧	٤٧٥٦٠٣٣٥٤	١٠٢٠٩٨٥٥٦
	فائض (عجز) النشاط الجاري		
٧	٦٣٩١٩٠٢٢	١٠٣٨٣٦٨٨١	(٦٦٨١١٢١١)
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	٦٦٣٠٥٨٧٢٥	٣٧١٧٦٦٤٧٣	٣٥٢٨٧٣٤٥
	فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٦٠٤١٠٩٥٨	٦٠٤١٠٩٥٨	٦٧١٢٣٢٨٨
	يضاف: فوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	٢٣٢٦٦٧٠٩٩	٥٧١٦٢٩٩٨٠	(٣٨٨٧٦٥٦٨٠)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	٤٩٠٨٠٢٥٨٤	(١٣٩٤٥٢٥٤٩)	(٢٨٦٣٥٥٠٤٧)
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	(٤٧٨٨٧٨٤)	١٦٨٢٢٢٦	١١٨٨١٢٢٤
	اليرادات التحويلية		
٤٩	١٧٣٢٨٢٤	٣١٩١٧٣٢	٣٧٢٩٨٣١
	اليرادات الاخرى		
	(٣٠٥٥٩٦٠)	٤٨٧٣٩٥٨	١٥٦١١٠٥٥
	تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	١٢٢٣٢٥٠	١٧٩٥٢٥٠	١٧١٨٠٠٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	١٢٩٢٣٠	٢١٦٩٢١٨	٣٣٤٢٢١٠١
	المصروفات الاخرى		
	١٣٥٢٤٨٠	٣٩٦٤٤٦٨	٣٥١٤٠١٠٤
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	٤٨٦٣٩٤١٤٤	(١٣٨٥٤٣٠٥٩)	(٣٠٥٨٨٤٠٩٣)


المدير المفوض


مدير الحسابات وكالة

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

كشف التدفق النقدي


٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
٢٥٥٨٩٢٠٤٥٢	٣٤٠٨٢١٣٠٢٤	الأيرادات التشغيلية
١١٨٨١٢٢٣	١٦٨٢٢٢٦	الأيرادات التحويلية
١٤٤٠٢٧٨	٢١٥٦٤٨٢	ايرادات سنوات سابقة
١٧٦٦٦٩٢١٣	(٢٧٩٧٤٠٣٨٤)	المدينون
-----	٣٢٠٠٦٨٤١٢	المخزون
٢٧٤٨٩١١١٦٦	٣٤٥٢٣٧٩٧٦٠	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٣٠٩٥٨٦٦٤٠٤	٣٤٦٩٩٢١٦٢٨	المصروفات التشغيلية
١٧١٨٠٠٠	١٧٩٥٢٥٠	المصروفات التحويلية
١٤٣١٥٤٢٤	٢١٦٩٢١٨	مصروفات سنوات سابقة
٧٠٧٦٣٤٧١٤		المخزون
١٨٥٨٦٧٨٧٨	(١٠٠٢٢٢)	الدائنون
٤٠٠٥٤٠٢٤٢٠	٣٤٧٣٧٨٥٨٧٤	
(١٢٥٦٤٩١٢٥٤)	(٢١٤٠٦١١٤)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
٢٢٨٩٥٥٤	١٠٣٥٢٥٠	تضاف ايرادات عرضية


يتبع رجاءاً"

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
٦٧١٢٣٢٨٨	٦٠٤١٠٩٥٨	قوائد دائنة
٥٦٥٠٠	---	الغاء حساب توفير
٥٠٠٠٠٠٠٠	---	قروض قصيرة مستلمة
٥٦٧١٧٩٧٨٨	٦٠٤١٠٩٥٨	
		النقد المدفوع عن :
٣١٩٠٢٠٠٠	٤٤٨٥٥٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٣٢٤٠٨٦٥	---	شراء اسهم
١٩١٠٦٦٧٧	---	خسائر رأسمالية
٥٤٢٤٩٥٤٢	٤٤٨٥٥٠٠	
٥١٢٩٣٠٢٤٦	٥٥٩٢٥٤٥٨	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
---	---	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
(٧٤١٢٧١٤٥٤)	٣٥٥٥٤٥٩٤	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
١٦٧٢٣٦١٦٨٦	١٢٠٤٣٣٩٢٠١	رصيد النقد في ١/١
٩٣١٠٩٠٢٣٢	١٢٣٩٨٩٣٧٩٥	رصيد النقد في ٦/٣٠


المدير المفوض وكالة
حسن علي شندل


مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٦٢٥٦٦٢٤٥٠١	٣٣٢٤٠٥٨١٢١	الإيرادات الجارية	
٢١٣٩٣١٣١٧	٦٠٤١٠٩٥٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٦٤٧٠٥٥٥٨١٨	٣٣٨٤٤٦٩٠٧٩	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
		بنزل : المصروفات الجارية	
٢٢٤٣٢٧٤٠٠٨	١٤٥٧٨١٢٠٧٩	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٣٤٥٨٨٠٤٤١١	١٧١٧١٣٥٢١٢	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٤٠٣٧٤٩٠٣١	٢٩٣١٣٤٩٩٢	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٦٠٤٩٧٦٤٠	---	مشتريات بغرض البيع	٣٥
٨٢٥٠٠٠٠٠	---	فوائد مدينة	٣٦
١٠٦٣٢٢٤٨٦	٥٤٠٠٠٠٠٠	الائتمانات	٣٧ ١
١٢٥٥٦٥٠٠	١٨٣٩٣٤٥	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٦٣٦٧٧٠٤٠٧٩	٣٥٢٣٩٢١٦٢٨		
١٠٢٨٥١٧٣٩	(١٣٩٤٥٢٥٤٩)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
١١٠٢٧٠٩٨	١٦٨٢٢٢٦	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
١٨٥٨٤١٧٤	٣١٩١٧٣٢	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٢٩٦١١٢٧٢	٤٨٧٣٩٥٨		
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٩٩٠٠٣١٣	١٧٩٥٢٥٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
٧١٨٨٢٠٨٧	٢١٦٩٢١٨	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
٨١٧٨٢٤٠٠	٣٩٦٤٤٦٨		
٥٠٦٨٠٦١١	(١٣٨٥٤٣٠٥٩)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	



المدير المفوض وكالة

حسن علي شندل



مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي