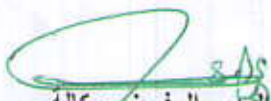



شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٢ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١١ / ١٢ / ٣١ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦.٣٢٩٣٥.٣	٦٧٧٤٣٢١٥٣
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٥٥.٦٨٩٧	٥٥.٦٨٩٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١.٠٨٩٤٨٦	٨٩١.٠٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الآجل	١.٥٥١٣٢٥٩٥	١.٥٥١٣٢٥٩٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٤٤٦٤٧٥٩٧٧	٤٤٤٢٩٦١٩١٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٣٣٤٦٢٥٩٢٣	٢٢٦٧١٢٤٩٢٤
١٦	المدينون	١٥٦٦٣٢١.٣٩	١١٨٣.٩٩٨٤٨
١٨	النقود	٢٨٩٩٣.٩٠٥	١٢٠.٤٣٣٩٢.١
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٨٦٣٧٣٥٣٨٤٤</u>	<u>٩.٩٧٥٢٥٨٩١</u>
	<u>مصادر التتمويل</u>		
	<u>مصادر التتمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٠.١٩٦٦.١١	٢١٣٦١٤١٥٧٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٣٢.٩٤٤٤١)	(١١٣٢.٩٤٤٤١)
	<u>مصادر التتمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات	٣١٦٤.٠٨٠٠٠	٣١٦٤.٠٨٠٠٠
٢٤	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٧٩٢٣٤٥٧٥٥	٦٩٢٤٨١٨٨٨
	<u>مجموع مصادر التتمويل</u>	<u>١٦.٨٧٥٣٧٥٥</u>	<u>١٥.٨٨٨٩٨٨٨</u>
		<u>١١١٩٢٣٧٥٣٢٥</u>	<u>١١٧٢٦٦٨٧.٢١</u>


 المدير المفوض وكالة
 هادي علي سالم
 ١١١٨ / ١٤ / ٢٠١١


 مدير الحسابات وكالة
 كواكب حميد محمد علي

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

حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ ولغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٤٦٤٥٣٢١٤٤	٤٨٧٢٧٤٥١٦٨	٤١٢٨٠٠١٦٢٧
	إيرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	١١٨٨٦٩٥٥٨١	٣٤٧٨٩٣٤٤١٨	٣٠٠٨٢٠١٥٧٧
	كلفة الانتاج		
٦	٢٧١٨٠٥١٩٠	٨٣٠٠٢١١٢٠	٨٧٠٢٠٦٤٩٣
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	١٤٦٠٥٠٠٧٧١	٤٣٠٨٩٥٥٥٣٨	٣٨٧٨٤٠٨٠٧٠
	صافي كلفة الانتاج		
	مستلزمات بضائع بغرض البيع		
	٣١٦٩٩٤٥٢٥	٤٠١١٤٩٤٢٨	٦٠٤٩٧٦٤٠
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	٣١٦٩٩٤٥٢٥	٤٠١١٤٩٤٢٨	(١٦٩٦٨٤٨٥٦)
	١٧٧٧٤٩٥٢٩٦	٤٧١٠١٠٤٩٦٦	(١٠٩١٨٧٢١٦)
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	(٣١٢٩٦٣١٥٢)	١٦٢٦٤٠٢٠٢	٣٧٦٩٢٢٠٨٥٤
	فائض النشاط الجاري		
٧	(٢٢١٠١٣١٥)	(١٢٥٩٣٨١٩٦)	(١٠٥١٥٩٩٨٢)
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	(٣٣٥٠٦٤٤٦٧)	٣٦٧٠٢٠٠٦	٢٥٣٦٥٠٧٩١
	فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٣٨٠٩٥٨٩٠	٩٨٥٠٦٨٤٨	١٠٩٤٥٢٠٥٥
	يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة		
٨	(٢٠٤٦٩٤٧٦٣)	(٧٧٦٣٢٤٧٤٣)	(٥٦١٦٣٤١٢٠)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	(٥٠١٦٦٣٣٤٠)	(٦٤١١١٥٨٨٩)	(١٩٨٥٣١٢٧٤)
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	٥٠٠٠٠	١٧٣٢٢٢٦	١٢١٩٨٢٦٨
	الإيرادات التحويلية		
٤٩	٥٨٣٢٧٣٦	٩٠٢٤٤٦٨	١١١٩٦٧٢٦
	الإيرادات الاخرى		
	٥٨٨٢٧٣٦	١٠٧٥٦٦٩٤	٢٣٣٩٤٩٩٤
	تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٩٧٥٧٥٠	٢٧٧١٠٠٠	٣٥٥٣٠٠٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	---	٢١٦٩٢١٨	٣٦١٢٣٥٨٧
	المصروفات الاخرى		
	٩٧٥٧٥٠	٤٩٤٠٢١٨	٣٩٦٧٦٥٨٧
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	(٤٩٦٧٥٦٣٥٤)	(٦٣٥٢٩٩٤١٣)	(٢١٤٨١٢٨٦٧)

المدير المفوض وكالة
٥٠١٤/١١/١٨

مدير الحسابات وكالة

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :
٤١٢٨٠٠١٦٢٧	٤٨٧٢٧٤٥١٦٨	الأيرادات التشغيلية
١٢١٩٨٢٦٨	١٧٣٢٢٢٦	الأيرادات التحويلية
١٤٤٠٢٧٧	٦٦٩٨١١٨	ايرادات سنوات سابقة
٩٣٧٩٩٩٦٣		الدائنون
	(٤٧٥٢٧٦٩٥٠)	المدينون
٤٢٣٥٤٤٠١٣٥	٤٤٠٥٨٩٨٥٦٢	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٤٥٣٣٦٦٩٨١٢	٥١٣٠٢١٨٤٧٧	المصروفات التشغيلية
٣٥٥٣٠٠٠	٢٧٧١٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٤٣٣٠١٥٧	٢١٦٩٢١٨	مصروفات سنوات سابقة
٤٥١٤٠٣١٦٨	٤٠٤٦٦٣٤٨٨	المخزون
٣٩١٦١٤٥٥١	(١٩٣٠٤٣٤٧٧)	الدائنون
٥٣٩٤٥٧٠٦٨٨	٥٣٤٦٧٧٨٧٠٦	
(١١٥٩١٣٠٥٥٣)	(٩٤٠٨٨٠١٤٤)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
٢٣٢٢٤٥٣	٢٣٢٦٣٥٠	تضاف ايرادات عرضية

يتبع رجاءاً

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم من :
١٠٩٤٥٢٠٥٥	٩٨٥٠٦٨٤٨	فوائد دائنة
٧٤٣٣٩٩٥	--	ايرادات رأسمالية
٥٦٥٠٠	--	الغاء حساب توفير
٥٠٠٠٠٠٠٠	--	قروض قصيرة مستلمة
٦١٦٩٤٢٥٥٠	٩٨٥٠٦٨٤٨	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٢٤٣٣٢٥٠	٦٨٦١٣٥٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٣٢٤٠٨٦٥	٦٧٥٠٠٠٠٠	تجديد ودائع ثابتة
٢١٧٩٣٤٣٠	--	شراء اسهم
٨٧٤٦٧٥٤٥	٧٤٣٦١٣٥٠	خسائر رأسمالية
٥٢٩٤٧٥٠٠٠	٢٤١٤٥٤٩٨	
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
(٦٢٧٣٣٣٠٩٥)	(٩١٤٤٠٨٢٩٦)	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
١٧٨٩٦٨٨٣٣١	١٢٠٤٣٣٩٢٠١	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
١١٦٢٣٥٥٢٣٦	٢٨٩٩٣٠٩٠٥	رصيد النقد في ١/١
		رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض وكالة

هادي علي سالم

٢٠١٢/١١/٨

مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٦٢٥٦٦٢٤٥٠١	٤٤٧١٥٩٥٧٤٠	الإيرادات الجارية	
٢١٣٩٣١٣١٧	٩٨٥٠٦٨٤٨	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٦٤٧٠٥٥٥٨١٨	٤٥٧٠١٠٢٥٨٨	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
٢٢٤٣٢٧٤٠٠٨	٢٠٢٠٠٦٤١٩٧	ينزل : المصروفات الجارية	
٣٤٥٨٨٠٤٤١١	٢٧١٤٧٣٥٦٠٤	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٤٠٣٧٤٩٠٣١	٣٩٣٥٧٦٣٣١	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٦٠٤٩٧٦٤٠	--	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٨٢٥٠٠٠٠٠	--	مشتريات بغرض البيع	٣٥
١٠٦٣٢٢٤٨٩	٨١٠٠٠٠٠٠	فوائد مدينة	٣٦
١٢٥٥٦٥٠٠	١٨٤٢٣٤٥	الاندثارات	٣٧ ١
٦٣٦٧٧٠٤٠٧٩	٥٢١١٢١٨٤٧٧	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
١٠٢٨٥١٧٣٩	(٦٤١١١٥٨٨٩)	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
١١٠٢٧٠٩٨	١٧٣٢٢٢٦	تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
١٨٥٨٤١٧٤	٩٠٢٤٤٦٨	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٢٩٦١١٢٧٢	١٠٧٥٦٦٩٤	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٩٩٠٠٣١٣	٢٧٧١٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٧١٨٨٢٠٨٧	٢١٦٩٢١٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
٨١٧٨٢٤٠٠	٤٩٤٠٢١٨	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
٥٠٦٨٠٦١١	(٦٣٥٢٩٩٤١٣)	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض وكالة

هادي علي سالم

٢٠١٢ / ١١ / ٨

مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي