

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

الميزانية العامة

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الموجودات
		الموجودات الثابتة
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٦٣١٧٧٤٧٩٦	٦٤١٨.٨٧٩٥	١١
٤٤٥١١٦٥	٤٤٥١١٦٥	١١٨
٨٩١.٨٩٤٨٦	٨٩١.٨٩٤٨٦	١٢
٥٨١٩٦٢٦٩١	٢٧٧٥٩٤٦٩٥	١٥١
٢١.٩٢٧٨١٣٨	١٨١٤٩٤٤١٤١	
		الموجودات المتداولة
		الخزون (بالكلفة)
٤٩٨٨٨٩٢٣٩٩	٦.١١٧.٩٧٩٨	١٣
٢.٧٢١٤٢٤٧٧	٢.٧٢١٤٢٤٧٧	١٥٢
١٦٩٤٩٢٥٩٤١	١٧٧.٧٧٣.٨٥	١٦
٧٦٢٥٢١٧٢٣	(٣١٦٢٤٣٨١٩)	١٨
٩٥١٨٤٨٢٥٤.٥٥٨٧١٥٩	٩٥٣٨٣٨١٥٤١	
١١٦٢٧٧٦.٦٧٨	١١٣٥٣٣٢٥٦٨٢	
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)
٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٢١
٢٤٤٨٢٥١١٩٨	٢٤٤٢١٥٦٩٥٧	٢٢
(٢١٥١٩.٣٤٩١)	(٢١٥١٩.٣٤٩١)	٢٢٥
١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٢٣
٩٦١.٠٩٧٧.٧	٩٦.٤٠٠.٣٤٦٦	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		تخصيصات قصيرة الاجل
٢١٦٤.٨٠٠	٢١٦٤.٨٠٠	٢٣
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤
١٣.١٢٥٤٩٧١	١.٣٢٩١٤٢١٦	٢٦
٢.١٧٦٦٢٩٧١	١٧٤٩٣٢٢٢١٦	
١١٦٢٧٧٦.٦٧٨	١١٣٥٣٣٢٥٦٨٢	
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض وكالة

٢٠١٣/٥/١٩

مدير الحسابات وكالة

وكالة المحاسبة

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

حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع

رقم الدليل	المحاسبي	دينار	دينار
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٨٩٠٣٨٢٩١	٥٦٧٠٠١٧٢٢٨
	ينزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>		
٥	كلفة الانتاج	٦٠٦١٣٠٤٢١	٤٢٢٨٢٦٠١٤٩
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٠١٤٨٩٩٢٢	١٢٢٦٩١٦٤٨٧
	صافي كلفة الانتاج	٩٠٧٦٢٠٣٤٣	٥٤٥٥١٧٦٦٣٦
٣٦	فوائد مدينة	٤٦٧٥٠١٠٠	---
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)	٩٤٦٣٥١٤٠	٣٢٢٨٩٠٥١٤
٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	---	١٤٥٩٧٠٣٧
	صافي كلفة نشاط الجاري	١٠٤٩٠٠٥٨٣	٥٧٩٢٦٦٤١٨٧
	(عجز) فائض النشاط الجاري	١٤٠٠٣٢٧٠٨	(١٢٢٦٤٦٩٥٩)
٧	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	(٣٥٣١٧٦٥٥)	(١٦٥٢٧٩٣٣١)
	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة	١٠٤٧١٥٠٥٣	(٢٨٧٩٢٦٢٩٠)
٤٦	يضاف : فوائد و ايجارات اراضي دلانة	---	١٩٣٢٣٥٤٠٦
٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	(١٠٢٣٧٧٥٧٢)	(٩٣٢٥٠٨٧٦٥)
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٣٣٧٤٨١	(١٠٢٧١٩٩٦٤٩)
	يضاف <u>ايرادات التحويلية و الاخرى</u>		
٤٨	ايرادات التحويلية	---	٢٥٥٠١٧٦
٤٩	ايرادات الاخرى	١٢٠١٥٩٦	٢٥٧١٤٠٤٥
	تنزل : <u>المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٣٨٥٠٠٠	٤١٥٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٤١٣٦٧٧	١٦٧١٩٦٢٢
	(العجز) <u>الفائض القابل للتوزيع :-</u>	٩٧٩٨٦٧٧	٢٠٨٧٣٦٢٢
		(٦٢٥٩٦٠٠)	(١٠١٩٨٠٩٠٥٠)

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

٢٠١٢	٢٠١٣
١٢٧١٢٢٣٤١٥	١١٨٩٠٣٨٢٩١
٦٤٧١٠١٠	---
١٥٧٤٠٨	١٠٧٦٠٦٩
٢٠٦٠٠١٨٦٣	(٢١٦٧٧٩٠٠٠)
١١٨٩٣٩٠٢٢	---
١٦٠٣٧٩٢٧١٨	٩٧٣٣٥٣٨٧
١٨٢٠٢٤٧٨٢٨	١٠٦٥٩٦٥٦٠
٥٧٢٠٠٠	٣٣٨٥٠٠٠
٢٠٣٩٩٨٨	١٢٨٦٤٣٠
٢٢٨٤٤٢٤٨	١١١٧٤٥٢٥٣٩
١٨٤٥٧٠٤٠٦٤	١٢٧٢٤٣٥٣٩
(٢٤١٩١١٣٤٦)	٢٣١٥٣٣١٧٨
٣٠١٥٠٠	(١٣٤١٩٩٧٧٩١)
	١٢٥٥٠٠
	١٢٠١٧٧٠
---	٣٠٤٣٦٧٩٩٦
---	٣٠٤٣٦٧٩٩٦
٢٢٨٧٥٠٠	٣٦١٣٤٠٠٠
	٣٩٢٥٤٧٧
	٤٠٠٥٩٤٧٧
(٢٢٨٧٥٠٠)	٢٦٤٣٠٨٥١٩
(٢٤٣٨٩٧٣٤٦)	(١٠٧٨٧٦٥٥٤٢)
١٢٠٤٣٣٩٢٠١	٧٦٢٥٢١٧٢٣
٩٦٠٤٤١٨٥٥	(٣١٦٢٤٣٨١٩)

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

الأيرادات التشغيلية

الأيرادات التحويلية

ايرادات سنوات سابقة

المدينون

المخزون

النقد المدفوع عن:

المصروفات التشغيلية

المصروفات التحويلية

مصروفات سنوات سابقة

المخزون

الدائنون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

تنزل مصروفات عرضية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

بيع اسهم

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية

خسائر رأسمالية

صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية

صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة

رصيد النقد في ١/١

رصيد النقد في ٣/٣٠

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

بيان العمليات الجارية

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	دينار	دينار
<u>الايادات الجارية</u>			
ايرادات النشاط الجاري	١٦	٤٥-٤١	١.٩٤٤.٣١٥١
قوائد وايجارات الاراضي	١٧	٤٦٢-٤٦١	١.٩٤٤.٣١٥١
<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>			
الرواتب و الأجور	١٢	٣١	٥.٧٥٤.٩٣٣٤
مستلزمات سلعية	١٣	٣٢	٤٣٩٣١٧.٤٢
مستلزمات خدمية	١٤	٣٣	٧١٧٤٧١٩٤
قوائد مدينة		٣٦	٤٦٧٥.١٠٠
الاندثارات	١	٣٧	٢٦١.٠٠٠٠
ضرائب و رسوم	١٥	٣٨٤	٦.٢.٠٠٠
<u>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>			
<u>تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى</u>			
الايادات التحويلية	١٧	٤٨	٢٥٥.١٧٦
الايادات الاخرى	١٧	٤٩	٢٥٧١٤.٤٥
<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى</u>			
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	١٥	٣٨	٤١٥٤.٠٠٠
المصروفات الاخرى	١٥	٣٩	١٦٧١٩٦٢٢
<u>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>			
			٢٨٢٦٤٢٢١
			١٢.١٥٩٦
			١٢.١٥٩٦
			٩٧٩٨٦٧٧
			٢٨٢٦٤٢٢١
			١٢.١٩٨.٩٠٥.٠
			٢٢٥٩٦.٠٠

المدير المفوض وكالة

هادي علي سالم

٢٠١٣/٥/١٩

مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي