


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

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة الثاقمة (بالقيمة الدفترية)	٥٩٢٥٨٩٧٩٧	٦٣١٧٧٤٧٩٧
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٤٥١١٦٥	٤٤٥١١٦٥
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٧٧٥٩٤٦٩٥	٥٨١٩٦٢٦٩١
	الموجودات المتداولة	١٧٦٥٧٢٥١٤٣	٢١٠٩٢٧٨١٣٩
١٣	المخزون (بالتكلفة)	٦٥١٩٧٧٥٥١٦	٤٩٨٨٨٩٢٣٩٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١١٦٦٨٥٤٢٥٧	٢٠٧٢١٤٣٤٧٧
١٦	المدينون	٣٧٥٧٩٥١٥١	١٦٩٤٩٢٥٩٤١
١٨	النقد	٧٦٧٥٠٣٤١٧	٧٦٢٥٢١٧٢٣
	مجموع الموجودات	٨٨٢٩٩٢٨٣٤١	٩٥١٨٤٨٢٥٤٠
	مصادر التتمويل	١٠٥٩٥٦٥٣٤٨٤	١١٦٢٧٧٦٠٦٧٩
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٧٠٠٢٧٣٨٤٧	٢٤٤٨٢٥١١٩٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٥١٩٠٣٤٩١)	(٢١٥١٩٠٣٤٩٠)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٨٨٦٢١٢٠٣٥٦	٩٦١٠٠٩٧٧٠٨
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠
٢٤	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٥	مصارف دائنة	١٣٤٤٧٧٣١٧	١٣٤٤٧٧٣١٧
٢٦	الدائنون	٨٨٢٦٤٧٨١١	١٣٠١١٢٥٤٩٧١
	مجموع مصادر التتمويل	١٧٣٣٥٣٣١٢٨	٢٠١٧٦٦٢٩٧١
		١٠٥٩٥٦٥٣٤٨٤	١١٦٢٧٧٦٠٦٧٩


  
المدير المفوض وكالة  
هادي علي سالم  
٢٠١٣ / ١١ / ٦

  
مدير الحسابات وكالة  
كواكب حميد محمد علي

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

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ لغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤٦	٦٤٨٨١٤٤٠١	٣١٠٦٨٥٩٨٥٨	٤٨٧٢٧٤٥١٦٨
	ايرادات النشاط الجاري		
	ينزل : تكلفة النشاط الجاري		
٥	٦٨٩٧٠٥٤٣٨	٢٠٧٦٧٥٠٠٢٣	٣٤٧٨٩٣٤٤١٨
	تكلفة الانتاج		
٦	٤٣٠٨٣٨٠٥٩	٩٥٠٩٩٠١٢٧	٨٣٠٠٢١١٢٠
	تكلفة الخدمات الانتاجية		
	١١٢٠٥٤٣٤٩٧	٣٠٢٧٧٤٠١٥٠	٤٣٠٨٩٥٥٥٣٨
	صافي تكلفة الانتاج		
	١٠٦٨٥٩٠	٤٦٢٤٢١٢٤	
	فوائد مدينة		
	٦٧٤٩٠٢٢٩	٨١٥٣٠٦٥٦	٤٠١١٤٩٤٢٨
	التغير في مخزون الانتاج التام (بتكلفة)		
	٦٨٥٥٨٨١٩	١٢٧٧٧٢٧٨٠	٤٠١١٤٩٤٢٨
	صافي تكلفة النشاط الجاري		
	١١٨٩١٠٢٣١٦	٣١٥٥٥١٢٩٣٠	٤٧١٠١٠٤٩٦٦
	فائض النشاط الجاري		
	(٥٤٠٢٨٧٩١٥)	(٤٨٦٥٣٠٧٢)	١٦٢٦٤٠٢٠٢
٧	(٦٤٤٣٠٣٣٦)	(١٢٨١٣١٢٧١)	(١٢٥٩٣٨١٩٦)
	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية		
	(٦٠٤٧١٨٢٥١)	(١٧٦٧٨٤٣٤٣)	٣٦٧٠٢٠٠٦
	فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٤١٣٢٢٩٤٥	٥١٦١٧٤٦٥	٩٨٥٠٦٨٤٨
	يضاف: فوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	(١٤٧٩٩٣٤٥٣)	(٥٦١٠٥٢٦٧٥)	(٧٧٦٣٢٤٧٤٣)
	ينزل : تكلفة الخدمات الادارية		
	(٧١١٣٨٨٧٥٩)	(٦٨٦٢١٩٥٥٣)	(٦٤١١١٥٨٨٩)
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨			١٧٣٢٢٢٦
	اليرادات التحويلية		
٤٩		٤٥٨٩١٩٠	٩٠٢٤٤٦٨
	اليرادات الاخرى		
		٤٥٨٩١٩٠	١٠٧٥٦٦٩٤
	تنزل: بالمصرفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٣٣٢٢٧٥٠	٩٥٥٢٢٥٠	٢٧٧١٠٠٠
	المصرفات التحويلية		
٣٩		٥٦٩٦٠٠٩٧	٢١٦٩٢١٨
	المصرفات الاخرى		
	٣٣٢٢٧٥٠	٦٦٥١٢٣٤٧	٤٩٤٠٢١٨
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	(٧١٤٧١١٥٠٩)	(٧٤٨١٤٢٧١٠)	(٦٣٥٢٩٩٤١٣)

  
المدير المفوض وكالة  
٢٠١٣/١١/١٦

  
مدير الحسابات وكالة

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

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
		<b>النقد المستلم من :</b>
٤٨٧٢٧٤٥١٦٨	٣١.٦٨٥٩٨٥٨	الأيرادات التشغيلية
١٧٣٢٢٢٦	---	الأيرادات التحويلية
٦٦٩٨١١٨	٤٤٦٣٦٩٠	ايرادات سنوات سابقة
(٤٧٥٢٧٦٩٥٠)	١١٧٨١٩٨٩٣٣	المدينون
٤٤.٥٨٩٨٥٦٢	٤٢٨٩٥٢٢٤٨١	
		<b>النقد المدفوع عن:</b>
٥١٣.٢١٨٤٧٧	٣٦٨٤٨٦٦٢٢٠	المصروفات التشغيلية
٢٧٧١٠٠٠	٩٥٥٢٢٥٠	المصروفات التحويلية
٢١٦٩٢١٨	٥١٨٣٢٨٥٠	مصروفات سنوات سابقة
٤٠٤٦٦٣٤٨٨	١٦١٢٤١٣٧٧٣	المخزون
(١٩٣٠٤٣٤٧٧)	٢٧٧٥٠٩٩٤٤	الدائون
٥٣٤٦٧٧٨٧.٦	٥٦٣٦١٧٥.٣٧	
(٦٤٠٨٨٠١٤٤)	(١٣٤٦٦٥٢٥٥٦)	<b>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</b>
٢٣٢٦٣٥٠	١٣٥٥٠٠	تضاف ايرادات عرضية
---	١٢٠١٧٧٠	تنزل مصروفات عرضية
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
		<b>النقد المستلم من :</b>
٩٨٥٠٦٨٤٨	٥١٦١٧٤٦٥	فوائد دائنة
--	٣.٤٣٦٧٩٩٦	بيع اسهم
--	١٠٠١١٠٠٠٠٠	الغاء ودائع
--	١٣٤٤٧٧٣١٦	تسهيلات مصرفية
٩٨٥٠٦٨٤٨	١٤٩١٥٦٢٧٧٧	
		<b>النقد المدفوع عن :</b>
٦٨٦١٣٥٠	٣٩١١٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٦٧٥٠٠٠٠٠	٩٥٨١١٧٨٠	تجديد ودائع ثابتة
	٣٩٢٥٤٧٧	خسائر رأسمالية
٧٤٣٦١٣٥٠	١٣٨٨٥٢٢٥٧	
٢٤١٤٥٤٩٨	١٣٥٢٧١٠٥٢٠	<b>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</b>
(٩١٤٤٠٨٢٩٦)	٤٩٨١٦٩٤	<b>صافي التدفقات من الانشطة الثلاثة</b>
١٢٠٤٣٣٩٢.١	٧٦٢٥٢١٧٢٣	رصيد النقد في ١ / ١
٢٨٩٩٣.٩٠٥	٧٦٧٥٠٣٤١٧	رصيد النقد في ٩ / ٣٠

المدير المفوض وكالة  
ماري علي  
٢٠١٣/١١/٦

مدير الحسابات وكالة

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

بيان العمليات الجارية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبى	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ دينار
<u>اليرادات الجارية</u>			
١٦	٤٥-٤١	٣٠٢٥٣٢٩٢.٢	٥٣٣٢٥٢٩٦٧٧
١٧	٤٦٢-٤٦١	٥١٦١٧٤٦٥	١٩٣٣٣٥٤٠.٦
		٣٠٧٦٩٤٦٦٦٧	٥٥٢٥٧٦٥٠٨٣
<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>			
١٢	٣١	١٧٦٩٢٥٨٣٦٣	٢٦٩٣٧٩٥٥٧٨
١٣	٣٢	١٥٩٩٣٦٣٩٥٧	٣٢٧٦٣٧٤٥٦١
١٤	٣٣	٢٦٨٨٠٧٧٧٦	٤٧٦٧٦٠٠٧١
	٣٦	٤٦٢٤٢١٢٤	—
١	٣٧	٧٨٣٠٠٠٠٠	١٠٤١٨٩١٧٧
١٥	٣٨٤	١١٩٤٠٠٠	١٨٤٥٣٤٥
		٣٧٦٣١٦٦٢٢٠	٦٥٢٩٦٤٧٣٢
		(٦٨٦٢١٩٥٥٣)	(١٠٢٧١٩٩٦٤٩)
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)			
<u>تضارب : اليرادات التحويلية و الاخرى</u>			
١٧	٤٨	—	٢٥٥٠١٧٦
١٧	٤٩	٤٥٨٩١٩٠	٢٥٧١٤٠٤٦
		٤٥٨٩١٩٠	٢٨٢٦٤٢٢٢
<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى</u>			
١٥	٣٨	٩٥٥٢٢٥٠	٤١٥٤٠٠٠
١٥	٣٩	٥٦٩٦٠٠٩٧	١٦٧١٩٦٢٢
		٦٦٥١٢٣٤٧	٢٠٨٧٣٦٢٢
		(٧٤٨١٤٢٧١٠)	(١٠١٩٨٠٩٠٤٩)
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)			

المدير المفوض وكالة  
هادي علي سالم  
٢٠١٣/١١/٦

مدير الحسابات وكالة  
كوالكب حميد محمد علي