



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

الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة	٥٥٦٠٩٢٨٨٨	٥٨٣٠١٦٨٨٧
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٥٠٤٨٢٥	٣٥٠٤٨٢٥
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٨٠٦٩٠٥٦٥	١٨٠٦٩٠٥٦٥
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٦٣١٣٧٧٧٦٤	١٦٥٨٣٠١٧٦٣
	الموجودات المتداولة	٦٦٥٧٣٠٧٥٨٢	٦٣٧٧٥٩٣٢٢٦
١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٦٦٩٣٤٠٠٨	١١٦٦٩٣٤٠٠٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٧٥٦٦٣٣٧٠	٤٣٥٥٠٠٧٧٩
١٦	المدينون	٢٧٢١١٦٨٢٠٠	٧٢٩٧٧٧٣٠٠
١٨	النقود	١١٠٢١٠٧٣١٦٠	٨٧٠٩٨٠٥٣١٣
	مجـوع الموجودات	١٢٦٥٢٤٥٠٩٢٤	١٠٣٦٨١٠٧٠٧٦
	مصادر التتمـويل	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
	مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٤٦٦٦٧٢٩٥٨	٢٤٦٦٤١٩٣١٩
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	(٤٠٨٠٠٠٢٧٠٣)	(٣٤٣٧٧٨٣٩٤١)
٢٢	الاحتياطيات	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٥	العجز المتراكم	٧٧٠٠٤٢٠٢٥٥	٨٣٤٢٣٨٥٣٧٨
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤	القروض	(٥٠٠٤٢٨)	٢٤٩٩٨٤٩٩٨
٢٥	مصارف دائنة	٧٣٦١٣٣٠٩٧	١٠٥٩٣٢٨٧٠٠
٢٦	الدائنون	٤٩٥٢٠٣٠٦٦٩	٣٠٢٥٧٢١٦٩٨
	مجـوع مصادر التتمـويل	١٢٦٥٢٤٥٠٩٢٤	١٠٣٦٨١٠٧٠٧٦


 المدير المفوض وكالة
 هادي علي مالم
 ٢٠١٤/٥/٢٨



 مدير الحسابات
 غزراء عبد المنعم عبد الحسين

شركة صناعات الاصماغ الحديثة (ش.م) / مختلطة / بغداد
 حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٦٩٩١٩٣٧٨٣	دينار ٧٠٢٠١٤٥١٣	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
		ينزل: كلفة النشاط الجاري
٢٦٣٧٧٠٣٥٤٢	٦٣٥٥٩٠٨٤٦	٥ كلفة الانتاج
١٢٨٢٠٢٧٤١٣	٣٣٨٠٧٣١٩٨	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٣٩١٩٧٢٠٩٥٥	٩٧٣٦٦٤٠٤٤	صافي كلفة الانتاج
٥٠٠٠٩٣٠٥	---	قوائد مدينة
٤٦٥٠١٢٩٥	(٣٥١٨٩٩١٢)	٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٩٩٩٧٥٣٣	---	٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٤٠٢٦٢٣٩٠٨٨	٩٣٨٤٧٤١٣٢	صافي كلفة لنشاط الجاري
(٣٢٧٠٤٥٣٠٥)	(٢٣٦٤٥٩٦١٩)	(عجز) فائض النشاط الجاري
(١٦٠٤٧٨١٠٣)	(٣٤٢٠٧٤٤٩)	٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
(٤٨٧٥٢٣٤٠٨)	(٢٧٠٦٦٧٠٦٨)	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
٩٩٨٩٤١٧١	---	٤٦ بضائف: قوائد و ايجارات اراضي دائنة
(٧٧٤٦٩٣٨٢٠)	(٤٨٣٣٥٧٩٧٤)	٨ ينزل: كلفة الخدمات الادارية
(١١٦٢٣٢٣٠٥٧)	(٧٥٤٠٢٥٠٤٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) بضائف الايرادات التحويلية و الاخرى
٣٦٧٢٦٠٩٠	---	٤٨ ايرادات التحويلية
٩١٢٣٤٩٦	١٢٥٦١٧١٠٢	٤٩ ايرادات الاخرى
٤٥٨٤٩٥٨٦	١٢٥٦١٧١٠٢	تنزل: المصروفات التحويلية و الاخرى
١٣٣١٢٢٥٠	٧٧٥٠١٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
١٥٦٠٩٤٧٢٩	٦٠٦٠٧٢٢	٣٩ المصروفات الاخرى
١٦٩٤٠٦٩٧٩	١٣٨١٠٨٢٢	صافي (العجز)
(١٢٨٥٨٨٠٤٥٠)	(٦٤٢٣١٨٧٦٢)	


 المدير المفوض وكالة
 هادي علي سالم

٥/١٤/٢٠١٤


 مدير الحسابات
 عدنان عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
١١٨٩٠٣٨٢٩١	٧٠٢٠١٤٥١٣	الإيرادات التشغيلية
١٠٧٦٠٩٦	١٢٥٦١٧١٠٢	إيرادات سنوات سابقة
(٢١٦٧٧٩٠٠٠)	(١٤١٧٥٨٤٤٩)	المدينون
٩٧٣٣٥٣٨٧	٦٨٥٨٧٣١٦٦	
		النقد المدفوع عن:
١٠٦٥٩٦٥٦٧٠	١٤٦٤٢٢٩٤٦٧	المصروفات التشغيلية
٣٣٨٥٠٠٠	٧٧٥٠١٠٠	المصروفات التحويلية
١٢٨٦٤٣٠	-----	مصروفات سنوات سابقة
١١١٧٤٥٢٥٣٩	٢٤٤٥٢٤٤٤	المخزون
١٢٧٢٤٣٥٣٩	٢٢١٨٥٦٥٣٥	الدائون
٢٣١٥٣٣٣١٧٨	١٩٣٨٣٦٠٥٦٦	
(١٣٤١٩٩٧٧٩٦)	(١٢٥٢٤٥٧٣٨٠)	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
١٢٥٥٠٠	---	تضام إيرادات عرضية
١٢٠١٧٧٠	---	نقل مصروفات عرضية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:
٣٠٤٣٦٧٩٩٦	-----	بيع اسهم
٣٠٤٣٦٧٩٩٦	-----	
		النقد المدفوع عن:
٣٦١٣٤٠٠٠	٧٦٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
---	٢٤٩٩٨٤٩٩٨	تسديد تسهيلات مصرفية
٣٩٢٥٤١٧٧	٦٠٦٠٧٢٢	خسائر رأسمالية
٤٠٠٥٩٤٧٧	٢٥٦١٢١٧٢٠	
٤٦٤٣٠٨٥١٩	(٢٥٦١٢١٧٢٠)	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدي من الأنشطة التمويلية
(١٠٧٨٧٦٥٥٤٣)	١٩٩١٣٩٠٩٠٠	صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة
٧٦٢٥٢١٧٢٣	٧٢٩٧٧٧٣٠٠	رصيد النقد في ١/١
(٣١٦٢٤٣٨١٩)	٢٧٢١١٩٨٢٠١	رصيد النقد في ٣/٣٠


المدير المفوض وكالة
هادي علي سالم
٢٠١٤/٥/٢٨


مدير الحسابات
عزراة عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٣٦٤٢٦٩٤٩٥٥	٧٣٧٢.٤٤٢٥	الإيرادات الجارية	
٩٩٨٩٤١٧١	---	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٣٧٤٢٥٨٩١٢٦	٧٣٧٢.٤٤٢٥	قوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
		ينزل : المصروفات الجارية	
٢٢٩٧.٥٤٩١٠	٥.٦٩٩٥٨٥٠	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٢.٥٣.٢٥٩٧٣	٥٢.١٠٣٧٦٠	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٩٣٥.٧٢٨٠	٧٥٤٦١٥٣١	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٥.٠٠.٩٣٠٥	٣٦.٩٦٤٩٧٦	قوائد مدينة	٣٦
١.٧٢١٨٥١٥	٢٧.٠٠٠.٠٠٠	الاتدثرات	٣٧ ١
٤.٩٦٢.٠٠	٧.٣٣٥٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٤٩.٤٩١٢١٨٣	١٤٩١٢٢٩٤٦٧		
(١١٦٢٣٢٣.٥٧)	(٧٥٤.٢٥.٤٢)	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٣٦٧٢٦.٩٠	---	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٩١٢٣٤٩٦	١٢٥٦١٧١.٢	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٤٥٨٤٩٥٨٦	١٢٥٦١٧١.٢		
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٣٣١٢٢٥٠	٧٧٥.١٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٥٦.٩٤٧٢٩	٦.٦٠٧٢٢	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
١٦٩٤.٦٩٧٩	١٣٨١.٨٢٢		
(١٢٨٥٨٨.٤٥٠)	(٦٤٢٢١٨٧٦٢)	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
هادي علي سالم
٢٠١٤ / ٥ / ٢٨

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين