

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

٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
٥٨٣٠١٦٨٨٧	٥٣٣٧٦١٣٨٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٥٠٤٨٢٥	٣٥٠٤٨٢٥	النفقات الايرادية المؤجلة
٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦	مشروعات تحت التنفيذ
١٨٠٦٩٠٥٦٥	١٨٠٦٩٠٥٦٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
١٦٥٨٣٠١٧٦٣	١٦٠٩٠٤٦٢٦٤	
		الموجودات المتداولة
		المخزون (بالكلفة)
٦٣٧٧٥٩٣٢٢٦	٧٥٢٩٥٨٢٥١١	استثمارات مالية قصيرة الاجل
١١٦٦٩٣٤٠٠٨	١١٦٦٩٣٤٠٠٨	المدينون
٤٣٥٥٠٠٧٧٩	٣١٣٤٢٠٩٩٢	النقود
٧٢٩٧٧٧٣٠٠	٢١١٧٦٢٤٨٤٧	
٨٧٠٩٨٠٥٣١٣	١١١٢٧٥٦٢٣٥٨	
١٠٣٦٨١٠٧٠٧٦	١٢٧٣٦٦٠٨٦٢٢	
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)
٢٤٦٦٤١٩٣١٩	٢٤٦٦٦٧٢٩٥٧	الاحتياطيات
(٣٤٣٧٧٨٣٩٤١)	(٤٦٦٢٧١٦١٠٧)	العجز المتراكم
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل
٨٣٤٢٣٨٥٣٧٨	٧١١٧٧٠٦٨٥٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		تخصيصات قصيرة الاجل
٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠	قروض مستلمة قصيرة الاجل
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصارف دائنة
٢٤٩٩٨٤٩٩٨	---	الدائنون
١٠٥٩٣٢٨٧٠٠	١٤٠٢٨٥٣٧٧٢	
٢٠٢٥٧٢١٦٩٨	٥٦١٨٩٠١٧٧٢	
١٠٣٦٨١٠٧٠٧٦	١٢٧٣٦٦٠٨٦٢٢	
		مجموع مصادر التمويل

التصير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

رقم الدليل المحاسبي	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	٤٧.٢٥٢٨٩٦	١١٧٢٢٦٧٤.٩	٢٤٥٨.٤٥٤٥٧
	ايرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٥٧١٢٩.١٢٣	١٢.٦٨٨.٩٦٩	١٣٨٧.٤٤٥٨٥
	كلفة الانتاج		
٦	٣١٦١٢٩٦٣.	٦٥٤٢.٢٨٢٨	٥٢.١٥٢.٦٨
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	٨٨٧٤١٩٧٥٣	١٨٦١.٨٣٧٩٧	١٩٠.٧١٩٦٦٥٣
	صافي كلفة الانتاج		
	----	----	٤٥١٧٣٥٣٤
	قوائد مدينة		
	(٥٢١١٣٦١٥)	(٨٧٣.٣٥٢٧)	١٤.٤.٤٢٧
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	(٥٢١١٣٦١٥)	(٨٧٣.٣٥٢٧)	٥٩٢١٣٩٦١
	٨٣٥٣.٦١٣٨	١٧٧٣٧٨.٢٧.	١٩٦٦٤١.٦١٤
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	(٣٦٥.٥٣٢٤٢)	(٦.١٥١٢٨٦١)	٤٩١٦٣٤٨٤٣
	فاتض (عجز) النشاط الجاري		
٧	(٥٥٣٧٥٤٣.)	(٨٩٥٨٢٨٧٩)	٦٣٧.٠٩٣٥
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	(٤٢.٤٢٨٦٧٢)	(٦٩١.٩٥٧٤٠)	٤٢٧٩٣٣٩.٨
	فاتض (عجز) الانتاج و المتاجرة		
٤٦	-----	-----	١.٢٩٤٥٢٠.
	بضائف: قوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	(١٨٦١٦٢٨٧٠)	(٦٦٩٥٢.٨٤٤)	٤١٣.٥٩٢٢٢
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	(٦.٦٥٩١٥٤٢)	(١٣٦.٦١٦٥٨٤)	٢٥١٦٩٢.٦
	(عجز)لفاتض العمليات جارية(المرحلة الاولى)		
	بضائف الابرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	٢٦٩٦٢٨٣.	٢٦٩٦٢٨٣.	----
	الابرادات التحويلية		
٤٩	٣٥٥٩.٩	١٢٥٩٧٣.١١	٤٥٨٩١٩.
	الابرادات الاخرى		
	٢٧٣١٨٧٣٩	١٥٢٩٣٥٨٤١	٤٥٨٩١٩.
	تنزل:لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٣٤٤.٦٠٠	١١١٩.٧٠٠	٦٢٢٩٥.٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	----	٦.٦.٧٢٣	٥٦٩٦.٠٩٧
	المصروفات الاخرى		
	٣٤٤.٦٠٠	١٧٢٥١٤٢٣	٦٣١٨٩٥٩٧
	(عجز)الفائض القابل للتوزيع		
	(٥٨٢٧١٣٤.٠٤)	(١٢٢٤٩٣٢١٦٦)	(٣٣٤٣١٢.٠١)

المدير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
		التكاليف النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفق المعتاد من:
٢٤٥٨.٤٥٤٥٧	١١٧٢٢٦٧٤٠٩	الإيرادات التشغيلية
٤٤٦٣٦٩٠	٣٦٩٦٢٨٣٠	الإيرادات التحويلية
٣٩٢١٥٢٨٣٩	١٢٥٩٦٢٧٣٢	إيرادات سنوات سابقة
	٢٠٤٨٣٩٢٨	المدفونون
		المخزون
٢٨٥٤٦٦٢٩٨٦	١٣٤٥٦٧٦٨٩٩	
		التدفق المتفرع عن:
٢٣٧٦٩٣.٣٤٤	٢٥٦٦١٨٧٥٢٠	لمصروفات تشغيلية
٦٢٢٩٥٠٠	١١١٩.٧٠٠	لمصروفات تحويلية
٥١٨٣٢٨٥٠	—	لمصروفات سنوات سابقة
٨٨٨٧٦١١٥٠	١.٦٤٦٨٥٧٥٨	المخزون
٤٥٣٤.٧٤٩٢	(٤٤٥٣٧١٣٤٩)	الدائنون
	(٣١٩٦٦٩٢٦٢٩)	
	(١٨٥١.١٥٧٣٠)	
		صافي تكاليفات من الأنشطة التشغيلية
١٢٥٥٠٠	---	تضام إيرادات عرضية
١٢.١٧٧٠	---	تنزل مصروفات عرضية

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
١٠٢٩٤٥٢٠	----	فوائد دائنة
٣٠٤٣٦٧٩٩٦	----	بيع اسهم
١٠٠٠٠٠٠٠٠	----	الغاء ودائع
٢٢٧١٥٢٢٨٨	----	تسهيلات مصرفية
١٥٤١٨١٤٨٠٤	----	
		النقد المدفوع عن :
٣٨٣٣٥٠٠٠	٥٠٧٦٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٢٢٤٣٨٣٥٦	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	تجديد ودائع
٣٩٢٥٤٧٧	٦٠٦٠٧٢٣	خسائر رأسمالية
٦٤٦٩٨٨٣٣	٢٦١١٣٦٧٢٣	
١٤٧٧١١٥٩٧١	(٢٦١١٣٦٧٢٣)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
----	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
٥٥٣٥٤١٣٥١	١٣٨٧٨٤٧٥٤٧	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٧٦٢٥٢١٧٢٣	٧٢٩٧٧٧٣٠٠	رصيد النقد في ١/١
١٣١٦٠٦٣٠٧٤	٢١١٧٦٢٤٨٤٧	رصيد النقد في ٦/٣٠

المدير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٣٦٤٢٦٩٤٩٥٥	١٢٥٩٥٧.٩٣٦	الإيرادات الجارية	
٩٩٨٩٤١٧١	----	إيرادات النشاط الجاري	٤١-٤٥ ١٦
٣٧٤٢٥٨٩١٢٦	١٢٥٩٥٧.٩٣٦	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦١-٤٦٢ ١٧
		ينزل : المصروفات الجارية	
٢٢٩٧.٥٤٩١٠	١١٣٢٣٤.٦١٩	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٢.٥٣.٢٥٩٧٣	٩١٦٧١١٤٨٦	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٩٣٥.٧٢٨.٠	١٥٣٦٧٦٦١١	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٥.٠.٠٩٣.٥	٣٦٢٢٧٦١٥٤	فوائد مدينة	٣٦
١.٧٢١٨٥١٥	٥٤.٠.٠.٠.٠.٠	الائتذارات	٣٧ ١
٤.٩٦٢.٠	١١٨٢٦٥.٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٤٩.٤٩١٢١٨٣	٢٦٢.٠١٨٧٥٢.٠	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(١١٦٢٣٢٣.٥٧)	(١٣٦.٦١٦٥٨٤)	تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٣٦٧٢٦.٩٠	٢٦٩٦٢٨٣.٠	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٩١٢٣٤٩٦	١٢٥٩٧٣.١١	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٤٥٨٤٩٥٨٦	١٥٢٩٣٥٨٤١	ينزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٣٣١٢٢٥.٠	١١١٩.٧٠.٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٥٦.٩٤٧٢٩	٦.٦.٧٢٣	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
١٦٩٤.٦٩٧٩	١٧٢٥١٤٢٣	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	
(١٢٨٥٨٨.٤٥٠)	(١٢٢٤٩٣٢١٦٦)		

المدير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين