

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

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٥٠٤٣٨٢٢٣٨	٤٥٠٤٩٢٢٣٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) ١١
٢٦٩٢١١٦	٢٦٩٢١١٦	النفقات الايرادية المؤجلة ١١٨
٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
٢٠٥٨٨٨١٨٠	٢٠٥٨٨٨١٨٠	استثمارات مالية طويلة الاجل ١٥١
١٦٠٤٠٥٢٠٢٠	١٥٥٠١٦٢٠٢٠	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون (بالكلفة) ١٣
٧٨١٦٣٩٠٩٠٥	٧٨٧٣٥٢٨٥٥٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل ١٥٢
٨٧٠٢٢٢٩٩٠	٨٧٠٢٢٢٩٩٠	المدينون ١٦
٤٦٩٠٢٣١١٩	٣٧٥٣٢٧٦٥٩	النقود ١٨
٨٤٢٧٩١٣٩٧	٦١٩٣٢٦٣١٢	
٩٩٩٨٤٢٨٤١١	٩٧٣٨٤٠٥٥١٧	
١١٦٠٢٤٨٠٤٣١	١١٢٨٨٥٦٧٥٣٧	مجموع الموجودات
		مصادر التتمويل
		مصادر التتمويل طويلة الاجل
٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار) ٢١
٢٥١٣٠٥٧٩٨٩	٢٥١٣١٢٢٣٨٥	الاحتياطيات ٢٢
(٥٧٤٩٣٢٦٣٤٩)	(٦٢٥٦٤١٦٤٤٨)	العجز المتراكم ٢٢٥
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل ٢٣
٦٠٧٧٤٨١٦٤٠	٥٥٧٠٤٥٥٩٣٧	
		مصادر التتمويل قصيرة الاجل
٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠	تخصيصات قصيرة الاجل ٢٣
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة قصيرة الاجل ٢٤
-----	-----	مصارف دائنة ٢٥
١٣٠٨٥٩٠٧٩١	١٥٠١٧٠٣٦٠٠	الدائنون ٢٦
٥٥٢٤٩٩٨٧٩١	٥٧١٨١١١٦٠٠	
١١٦٠٢٤٨٠٤٣١	١١٢٨٨٥٦٧٥٣٧	مجموع مصادر التتمويل



المدير الفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	٤٨٨٩٢١١٨٠	٩٤٩٣٤٨٥٧٩	١١٧٢٢٦٧٤٠٩
	ايرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٣٣.٥٥٦٩٨٤	٥٧١٢٥٤٣٤٥	١٢.٦٨٨.٩٦٩
	كلفة الانتاج		
٦	٢٧٧٨.٦٧٣٩	٥٦٨.٣١٦٦٢	٦٥٤٢.٢٨٢٨
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	٦.٨٣٦٣٧٢٣	١١٣٩٢٨٦٠٠٧	١٨٦١.٨٣٧٩٧
	صافي كلفة الانتاج		
	فوائد مدينة		
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	٤١٨٢٢٩٢٨	(١٣٨٨٦٢٩٦٣)	(٨٧٣.٣٥٢٧)
	(٤١٨٢٢٩٢٨)	(٢٩٤٦٦٥٧٠)	(٨٧٣.٣٥٢٧)
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	٦٥.١٨٦٦٥١	١٢٧٨٤٨٩٧٠	١٧٧٣٧٨.٢٧٠
	فائض (عجز) النشاط الجاري		
٧	١٦١٢٦٥٤٧١	(٣٢٨٨٠.٣٩١)	(٦.١٥١٢٨٦١)
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	(٢٥٤٨٨٥٨٨)	(٥٢٤٦٤.٨٢)	(٨٩٥٨٢٨٧٩)
	فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة		
٤٦	(١٨٦٧٥٤٠٥٩)	(٣٨١٢٦٤٤٧٣)	(٦٩١.٩٥٧٤٠)
	بضائف: فوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	(٦٣٩٣٩١٧١)	(١٢٥١٣.٣١٦)	(٦٦٩٥٢.٨٤٤)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	(٢٥.٩٦٣٢٣٠)	(٥.٦٣٩٤٧٨٩)	(١٣٦.٦١٦٥٨٤)
	بضائف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	---	---	٢٦٩٦٢٨٣٠
	اليرادات التحويلية		
٤٩	٧٥٠٠٠	٧٥٣٦٠	١٢٥٩٧٣.١١
	اليرادات الاخرى		
	٧٥٠٠٠	٧٥٣٦٠	١٥٢٩٣٥٨٤١
	تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٤.٧٥٠٠	٤٨٩.٠٠٠	١١١٩.٧٠٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	٢٨١٦٧٠	٢٨١٦٧٠	٦.٦.٧٢٣
	المصروفات الاخرى		
	٦٨٩١٧٠	٧٧.٦٧٠	١٧٢٥١٤٢٣
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	(٢٥١٣.٧٤٠٠)	(٥٠٧.٩٠٠٩٩)	(١٢٢٤٩٣٢١٦٦)

المدير المفوض

علياء خلف حسين

مدير الحسابات

عذراء عبد المنعم عبد الحسين



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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
١١٧٢٢٦٧٤٠٩	٩٤٩٣٤٨٥٧٩	الأيرادات التشغيلية
٢٦٩٦٢٨٣٠	-----	الأيرادات التحويلية
١٢٥٩٦٢٧٣٢	-----	ايرادات سنوات سابقة
٢٠٤٨٣٩٢٨	(٣٦٨٤٨٦٤٠)	المدينون
		المخزون
١٣٤٥٦٧٦٨٩٩	٩١٢٤٩٩٩٣٩	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٢٥٦٦١٨٧٥٢٠	١٢٦٢٨٨٠٤٠٥	المصروفات التشغيلية
١١١٩٠٧٠٠	٤٨٩٠٠٠	المصروفات التحويلية
---	٢٨١٦٧٠	مصروفات سنوات سابقة
١٠٦٤٦٨٥٧٥٨	١٩٦٠٠٠٦١٤	المخزون
(٤٤٥٣٧١٣٤٩)	(٣٢٣٧٢١٣٠٥)	الدائنون
(٣١٩٦٦٩٢٦٢٩)	١١٣٥٩٣٠٣٨٤	
(١٨٥١٠١٥٧٣٠)	(٢٢٣٤٣٠٤٤٦)	<u>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</u>
-----	٧٥٣٦٠	تضاف ايرادات عرضية
-----	----	تنزل مصروفات عرضية

يتبع رجاءاً"

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
----	----	النقد المستلم من :
----	----	فوائد دائنة
----	----	بيع اسهم
----	----	الغاء ودائع
----	----	تسهيلات مصرفية
----	----	
٥٠٧٦٠٠٠	١١٠٠٠٠	النقد المدفوع عن :
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	----	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٦٠٦٠٧٢٣	----	تجديد ودائع
٢٦١١٣٦٧٢٣	----	خسائر رأسمالية
(٢٦١١٣٦٧٢٣)	١١٠٠٠٠	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	(١١٠٠٠٠)	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
١٣٨٧٨٤٧٥٤٧	(٢٢٣٤٦٥٠٨٥)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٧٢٩٧٧٧٣٠٠	٨٤٢٧٩١٣٩٧	رصيد النقد في ١/١
١٣١٦٠٦٣٠٧٤	٦١٩٣٢٦٣١٢	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

٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٩٥٤٥٣٢٩١٠	٨١٠٤٨٥٦١٦	الإيرادات الجارية	
٥٦٥٠٢٦٠١	----	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٢٠١١٠٣٠١١	٨١٠٤٨٥٦١٦	قوائد وايجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
		ينزل : المصروفات الجارية	
٢٣٢٥٩٦٠٨١٣	٨٠١٥٣٨٢٨٥	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
١٣٤٩١٥٢٨٢٥	٣٦٣٦٨٠١٨٥	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٠٢٣٥٥٢٣٤	٩٦٠٠٧٠٨٥	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٣٦٢٢٧٦١٥٤	----	قوائد مدينة	٣٦
١٠٧٤٣٠١٦٦	٥٤٠٠٠٠٠٠	الادئثرات	٣٧ ١
١١٨٢٦٥٠	١٦٥٤٨٥٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٤٤٤٨٣٥٧٨٤٢	١٣١٦٨٨٠٤٠٥	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(٢٤٣٧٢٢٢٣٣١)	(٥٠٦٣٩٤٧٨٩)	تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٣٠٠١٥٢٥٠	----	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
١٢٨١٨٥٩٨٠	٧٥٣٦٠	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
١٥٨٠١٢٣٠	٧٥٣٦٠	ينزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٤٠٩٥٤٥٠	٤٨٩٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٨٣٢٥٨٥٩	٢٨١٦٧٠	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
٣٢٤٢١٣٠٩	٧٧٠٦٧٠	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	
(٢٣١١٥٤٢٤١٠)	(٥٠٧٠٩٠٠٩٩)		

المدير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

