

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

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥/ ٩/ ٣٠	٢٠١٤/ ١٢/ ٣١
	الموجودات الثابتة		
١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٤.١٢٢٣٧	٥٠٤.٣٨٢٢٣٨
١١	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٦٩٢١١٦	٢٦٩٢١١٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١.٨٩٤٨٦	٨٩١.٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢.٥٨٨٨١٨٠	٢.٥٨٨٨١٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٨١٥٤٨٦٥٦٩	٧٨١٦٣٩.٩٠٥
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٧.٢٢٢٩٩٠	٨٧.٢٢٢٩٩٠
١٦	المدينون	٤١٧٨٣.٦٣٤	٤٦٩.٢٣١١٩
١٨	النقود	٦٠.٦٦.٨١٢	٨٤٢٧٩١٣٩٧
	مجموع الموجودات	٩٧.٤٢.١٠٠٥	٩٩٩٨٤٢٨٤١١
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٥١٣١٢٢٣٨٦	٢٥١٣.٥٧٩٨٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٦٤٣٦٥٦.٥٩)	(٥٧٤٩٣٢٦٣٤٩)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٥١٨٣٢١٦٣٢٧	٦.٧٧٤٨١٦٤.٠
٢٤	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢١٦٤.٨٠٠٠	٢١٦٤.٨٠٠٠
٢٥	مصارف دائنة	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٨٢٨٢٥٨٦٩٧	١٣.٨٥٩.٧٩١
	مجموع مصادر التمويل	٦.٤٤٦٦٦٦٩٧	٥٥٢٤٩٩٨٧٩١
		١١٢٢٧٨٨٣.٢٤	١١٦.٢٤٨.٤٣١

التكدير المفوض
علياء خلف حسين



مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	٣٦٨.٨٢٦٤٠	١٣١٧٤٣١٢١٩	١٧٨٨٢٧٩٣٧٥
	يرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٦٥٧٧٢٦٨٧٨	١٢٢٨٩٨١٢٢٣	١٦٩٨٧١٩٤٢٩
	كلفة الانتاج		
٦	٢٧٣٣.١٧٧٠	٨٤١٣٣٣٤٣٢	٩٦٣٦٥٦٦٢٥
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	٩٣١.٢٨٦٤٨	٢٠٧.٣١٤٦٥٥	٢٦٦٢٣٧٦.٥٤
	صافي كلفة الانتاج		
	فوائد مدينة		
	(١٩٧٨.٤٣٩٧)	(٥٨٩٤١٤٣٤)	(٨٩٠.٨٩٦٢)
	التغير في مخزون الانتاج التام(بلكلفة)		
	(١٩٧٨.٤٣٩٧)	(٥٨٩٤١٤٣٤)	(٨٩٠.٨٩٦٢)
	٧٣٣٢٢٤٢٥١	٢.١١٣٧٣٢٢١	٢٥٧٣٣٦٧.٩٢
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	(٣٦٥١٤١٦١١)	(٦٩٣٩٤٢٠.٢)	(٧٨٥.٨٧٧١٧)
	فائض (عجز) النشاط الجاري		
٧	(٣٧٣٨٥١٩٦)	(٨٩٨٤٩٢٧٨)	(١١٩٦٩٨.٢٢)
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	(٤٠٢٥٢٦٨٠.٧)	(٧٨٣٧٩١٢٨٠)	(٩٠.٤٧٨٥٧٣٩)
	فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٣٩٧٦٩٢.٧	٣٩٧٦٩٢.٧	٥٦٢٥.٣١١
	بضائف: فوائد و اجارات اراضي دائنة		
٨	(٦٢٥٥١٣٥٧)	(١٨٧٦٨١٦٧٣)	(٨٦٨٩٣٥٢٣١)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	(٤٢٥٣.٨٩٥٧)	(٩٣١٧.٣٧٤٦)	(١٧١٧٤٧.٦٥٩)
	(عجز)فائض العمليات جارية(المرحلة الاولى)		
	بضائف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	٣٤٩٣٢.٠	٣٤٩٣٢.٠	٢٩٦٧٧٤٨٦
	اليرادات التحويلية		
٤٩	٣٧٩٨٩.٢٨	٣٨.٦٤٣٨٨	١٢٦٢.٣٣١١
	اليرادات الاخرى		
	٣٨٣٣٨٣٤٨	٣٨٤١٣٧٠.٨	١٥٥٨٨.٧٩٧
	تنزل:لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٢٦٩.٠٠٠	٧٥٨.٠٠٠	١٢.٢٧٧.٠٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	-----	٢٨١٦٧.٠	٦.٩٣٢٢٣
	المصروفات الاخرى		
	٢٦٩.٠٠٠	١.٣٩٦٧.٠	١٨١٢.٩٢٣
	(عجز)الفائض القابل للتوزيع		
	(٣٨٧٢٣٩٦.٩)	(٨٩٤٣٢٩٧.٨)	(١٥٧٩٧١.٧٨٥)

المدير المفوض
علياء خلف حسين



مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
١٧٨٨٢٧٩٣٧٥	١٣١٧٤٣١٢١٩	الأيرادات التشغيلية
٢٩٦٧٧٤٨٦	٣٤٩٣٢٠	الأيرادات التحويلية
١٢٦١٩٣٠٣٢	٣٧٩٨٩٠٢٨	ايرادات سنوات سابقة
٣٣٤٩٨٨٤٢	(٧٩٣٥١٦١٥)	المدينون
-----	-----	المخزون
١٩٧٧٦٤٨٧٣٥	١٢٧٦٤١٧٩٥٢	
		النقد المدفوع عن :
٣٥٧٠٠٠٩٣٠٧	٢٢٦٦٨٤٥٦٠٦	المصروفات التشغيلية
١٢٠٢٧٧٠٠	٧٥٨٠٠٠	المصروفات التحويلية
٣٢٥٠٠	٢٨١٦٧٠	مصروفات سنوات سابقة
١٢٤٥٤١٤٥٦٣	(٥٩٨٤٥٧٧٠)	المخزون
٢٥٢٤٢٦٧٩١	(٦٥٠٢٧٦٤٠٢)	الدائنون
٥٠٧٩٩١٠٨٦١	١٥٥٧٧٦٣١٠٤	
(٣١٠٢٢٦٢١٢٦)	(٢٨١٣٤٥١٥٢)	
١٠٢٨٠	٧٥٣٦٠	
-----	-----	
		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		تضاف ايرادات عرضية
		تنزل مصروفات عرضية



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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
٥٦٢٥.٣١١	٣٩٧٦٩٢.٧	فوائد دائنة
----	----	بيع اسهم
----	----	الغاء ودائع
----	----	تسهيلات مصرفية
٥٦٢٥.٣١١	٣٩٧٦٩٢.٧	
		النقد المدفوع عن :
٦٩١٩.٠٠٠	٦٣.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	----	تسديد تسهيلات مصرفية
٦.٦٠٧٢٣	----	خسائر رأسمالية
٢٦٢٩٧٩٧٢٣	٦٣.٠٠٠	
(٢.٦٧٢٩٤١٢)	٣٩١٣٩٢.٧	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٣٥.٠٠٠.٠٠٠		التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
١٩١.١٨٧٤٢	(٢٤٢١٣.٥٨٥)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٧٢٩٧٧٧٣.٠	٨٤٢٧٩١٣٩٧	رصيد النقد في ١/١
٩٢.٧٩٦.٤٢	٦٠.٦٦.٨١٢	رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض
علياء كلف حسين



مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٩٥٤٥٣٢٩١٠	١٣٧٦٣٧٢٦٥٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٥٦٥٠٢٦٠١	٣٩٧٦٩٢٠٧	فوائد وابعارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
٢٠١١٠٣٥٥١١	١٤١٦١٤١٨٦٠		
		<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
٢٣٢٥٩٦٠٨١٣	١٢١٩٤٨٨١٠٩	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
١٣٤٩١٥٢٨٢٥	٩١٠٦٢٠١١٢	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٠٢٣٥٥٢٣٤	١٣٥٠٨٢٥٣٥	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٣٦٢٢٧٦١٥٤	----	فوائد مدينة	٣٦
١٠٧٤٣٠١٦٦	٨١٠٠٠٠٠٠	الاتدثارات	٣٧ ١
١١٨٢٦٥٠	١٦٥٤٨٥٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٤٤٤٨٣٥٧٨٤٢	٢٣٤٧٨٤٥٦٠٦		
(٢٤٣٧٣٢٢٣٣١)	(٩٣١٧٠٣٧٤٦)	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>	
٣٠٠١٥٢٥٠	٣٤٩٣٢٠	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
١٢٨١٨٥٩٨٠	٣٨٠٦٤٣٨٨	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
١٥٨٢٠١٢٣٠	٣٨٤١٣٧٠٨		
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>	
١٤٠٩٥٤٥٠	٧٥٨٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٨٣٢٥٨٥٩	٢٨١٦٧٠	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
٣٢٤٢١٣٠٩	١٠٣٩٦٧٠		
(٢٣١١٥٤٢٤١٠)	(٨٩٤٣٢٩٧٠٨)	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
علياء خلف حسين



مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين