

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

الميزانية العامة للفصل الاول / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	الفصل الاول / ٢٠١٠ دينار	الفصل الاول / ٢٠٠٩ دينار
١	الموجودات الثابتة	١١٣٥٩٥٤٢١٠	١١٨٧٥٦٤٤٦١
١١	الموجودات الثابتة القالمة (بالقيمة الدفترية)	٦.٢٦٣٥٢	٨٢٣٨٥٢٤
١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٩١٢٩١٩٦٢٨
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠.٢٥٩٦٦٢٢٥	٩٩١١٢٩٩٢٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣.٥٩٠.٣٦٢٧٣	٣.٩٩٨٥٢٥٣٩
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٨٩١٢٦٤٢٩٣	٥.٦٤٤١٠.٧٥١
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٢٥٤.٤٣٠.٤٩	٢٥٥٤٧٩٢٩٩٤
١٦	المدينون	٦.٥٦٧٨٨٦٩	٥.١١٥٦٩٧٦
١٨	النقود	٦١٧٩١٨٨٧٦	١١٧١٤١١٦٦٦
	مجموع الموجودات	٨٣٦٨٩.٥٠٨٧	٩٢٩١٧٧٢٣٨٧
	مصادر التتمويل	١١٤٢٧٩٤١٣٦٠	١٢٣٢١٦٢١٩٢٦
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢٣٧١٥.٠٠٠	٩٢٣٧١٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٣٦٩٢٥٥٧٩	١٧٣٧٤٥٣٨٤٧
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٠.٥٠٦٧٥٥٧٩	١.٩٥١٢.٣٨٤٧
٢٣	تخصيصات	٨٣٢٢٥٣٦٩٦	٧٨.٨٤٥٢٥٧
٢٦	الدائنون	٥٤٤.١٢.٨٥	٦٥٩٥٧٥٨٢٢
	مجموع مصادر التتمويل	١١٤٢٧٩٤١٣٦٠	١٢٣٩١٦٢٢٤٩٢٦

المدير المفوض
سامي كراب عبد الله
٥.١٠ / ٥ / ١٠

٥.١٠ / ٥ / ١٠
مدير الحسابات وكالة
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للفصل الاول / ٢٠١٠

الفصل الاول / ٢٠٠٩	الفصل الاول / ٢٠١٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٨٣٧٠٧٥١٣٧	٩٣٨٦٦٣٨٥٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
		ينزل : كلفة النشاط الجاري
٥٣٣٧٠٠١٢٥	٥٢٩٣٦٤٣٥٤	٥ كلفة الانتاج
٢٢٧١١٩٧٢٣	١٩٧٨٣٣٢٣٦	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٧٦٠٨١٩٨٤٨	٧٢٧١٩٧٥٩٠	صافي كلفة الانتاج
٤٤١١٠٦٩٤	١٢٧٣٤٢٥٠	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٨٠٤٩٣٠٥٤٢	٧٣٩٩٣١٨٤٠	صافي كلفة لنشاط الجاري
٣٢١٤٤٥٩٥	١٩٨٧٣٢٠١٥	فائض النشاط الجاري
(٣٠٧٠٤٦٩٤)	(١٩٧١٣٨٣٩)	٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
١٤٣٩٩٠١	١٧٩٠١٨١٧٦	فائض الانتاج و المتاجرة
----		٤٦ يضاف : فوائد و اجارات اراضي دائنة
(١٣٩٤٥٤١٥٣)	(١٥٠٤١٦٩٤١)	٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
(١٣٨٠١٤٢٥٢)	٢٨٦٠١٢٣٥	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى
٩٤٣٨٦٥		٤٨ الإيرادات التحويلية
---	٥١٣٣٦٧٩٩	٤٩ الإيرادات الاخرى
٩٤٣٨٦٥	٥١٣٣٦٧٩٩	
		تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى
١٨٠٤٥٠٠	٥٠٢٣٥٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٣٩٢٥١٢	٤٤١٨٧١٨	٣٩ المصروفات الاخرى
٥١٩٧٠١٢	٩٤٤٢٢١٨	
(١٤٢٢٦٧٣٩٩)	٧٠٤٩٥٨١٦	الفائض (العجز) القابل للتوزيع :

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

بيان العمليات الجارية للفصل الأول / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الأول/٢٠١٠ دينار	الفصل الأول/٢٠٠٩ دينار
الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١	٩٢٥٩٢٩٦٠٠	٧٩٢٩٦٤٤٤٣
٤٦٢-٤٦١	-----	-----
	٩٢٥٩٢٩٦٠٠	٧٩٢٩٦٤٤٤٣
ينزل: المصروفات الجارية		
٣١	٤١٣٦١٦٩٤١	٣٩٤٤٦٢٠٠٤
٣٢	٤٠٧٣١٩٠٦٩	٤٣٤٩٥٧٥١٢
٣٣	٥٢٣٩٢٣٦٠	٧٥٢٧٠٠٧٩
٣٧	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠
٣٨٤		٧٨٩١٠٠
	٨٩٧٣٢٨٣٧٠	٩٣٠٩٧٨٦٩٥
	٢٨٦٠١٢٣٥	(١٣٨٠١٤٢٥٢)
فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
تضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى		
٤٨	-----	٩٤٣٨٦٥
٤٩	٥١٣٣٦٧٩٩	-----
	٥١٣٣٦٧٩٩	٩٤٣٨٦٥
تنزل: المصروفات التحويلية و الأخرى		
٣٨	٥٠٢٣٥٠٠	١٨٠٤٥٠٠
٣٩	٤٤١٨٧١٨	٣٣٩٢٥١٢
	٩٤٤٢٣١٨	٥١٩٧٠١٢
	٧٠٤٩٥٨١٦	(١٤٢٢٦٧٣٩٩)
فائض (عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)		

شركة صناعات الاصباع الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول / ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			التدفق المستلم من :
		٩٣٨٦٦٣٨٥٥	اليرادات التشغيلية
		٤٨٤٥٨٩٩١	يرادات سنوات سابقة
		(١١٤٠٩٩٤٨٠)	المدفون
٦٥٩٣٢٧٤٩٠		(٢١٣٦٩٥٨٧٦)	المخزون
			التدفق المدفوع عن :
		٨٧٣٣٢٨٣٧٠	المصروفات التشغيلية
		٥٠٢٣٥٠٠	المصروفات التحويلية
		١٥٥٤٥١٧	مصروفات سنوات سابقة
٦٦٣٣٩٥٥٧٨		(٢١٦٥١٠٨٠٩)	الدائون
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			التدفق المستلم من :
		٢٨٧٧٨٠٨	يرادات رأسمالية
		-	يرادات استثمارات مالية
	٢٨٧٧٨٠٨	--	الغاء حسابات توفير
			التدفق المدفوع عن :
		١٢٨٨٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
		٣٤٨٣٦٢٩٩	شراء اسهم
	٣٨٩٨٨٩٩٩	٢٨٦٤٢٠٠	خسائر رأسمالية
(٣٦١١١١٩١)			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
			التدفق المستلم من :
			اصدار اسهم
(٤٠١٧٩٢٧٩)			صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٦٥٨٠٩٨١٥٦			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
٦١٧٩١٨٨٧٧			رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١