

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

٢٠١٠ / ٤ / ١٤
دينار

٢٠١١ / ٦ / ١٤
دينار

رقم التليل
المحاسبي

الموجودات	١	رقم التليل المحاسبي
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة الثقلية (بالقيمة الفترية)	١١	
التفقات الإبرادية المؤجلة	١١٨	
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	
الموجودات المتداولة		
المخزون (بالكلفة)	١٣	
استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	
المديون	١٦	
التقود	١٨	
مجموع الموجودات		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٢١	
الاحتياطيات	٢٢	
تعجز المتراكم	٢٢٥	
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
تخصيصات	٢٣	
قروض مستلمة قصيرة الأجل	٢٤	
الدائنون	٢٦	
مجموع مصادر التمويل		

٧.٦.٦١٢٦٥
٢٦٨.٩٣٤
٨٩١.٨٩٤٨٦
١.٥٢٧٤.٣٥٦
٢٦٥٧.٧٢.٤١

١٢٧٢٥١٠.٥٩
٣٨٤٢٩٣٤
٨٩١.٨٩٤٨٦
١.٦.٤٨١٢٢١
٣٢٢٧٩٢٣٧.٠

٤٠.٨٥٤٧٧٩٧
٢٢٥٢٠.٤٩٩٣
٧٣٦٢٤.٥٢٧
١٦٧٢٣٦١٦٨٦
٨٦٧١٣٥٥.٠٣
١١٣٢٨٤٢٧.٤٤

٤٩٤٧٦٥.١٢٦
٢٢٥٤١٤٨٤٩٣
٥٥٩٥٧١٣١٤
٩٣١.٩.٣٣٢
٨٦٩٢٤٦.١٦٥
١١٩٢.٣٨٣٦٥

٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢.٢٧٦٩٦٩٦٣
(١١٣٢.٩٤٤٤١)
١.١.٩٣٥٢٥٢٢

٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٨٩٨٤٣٣٨٧
(٣.٥٨٨٤.٩٤)
٩٨.٦٧.٩٢٩٣

٣١٩٨٢٧٨٩٨
٨٩٩٢٤٦٦٢٤
١٢١٩.٧٤٥٢٢
١١٣٢٨٤٢٧.٤٤

٩.٣٥٣٦٦٩١
٥.٠٠٠.٠٠٠
٧١.١٣٧٨٨١
٢١١٣٦٧٤٥٧٢
١١٩٢.٣٨٣٦٥

المدير المفوض
سليمان زهير عبد الله
٢٠١١ / ٨ / ٤

مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

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

رقم الدليل المحاسبي	من ٣١/٣ لغاية	٢٠١١/٦/٣٠ لغاية	٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١١٩.١٤١٦١٢	٢٥٥٨٩٢.٤٥٢	٢٢٨٩١٧٧٨٧١
ايرادات النشاط الجاري			
ينزل : كلفة النشاط الجاري			
٥	٩.٤٧٧١٣٤٥	٢.٤٧٠٧٠٧٦١	١٣٩٧٨٣٥٧٠٤
كلفة الانتاج			
٦	٢٨١٥٨.٨٩٧	٥٨.٧٢١١١٠	٤٤٦٥٣٣٣٧٦
كلفة الخدمات الانتاجية			
صافي كلفة الانتاج	١١٨٦٣٥٢٢٤٢	٢٦٢٧٧٩١٨٧١	١٨٤٤٤٠٩٠٨٠
مستلزمات يوضع بغرض البيع	٦.٤٩٧٦٤٠	٦.٤٩٧٦٤٠	--
التغير في مخزون الانتاج التام(لكلفة)	(٥٥٦٣٢٩٨)	(٢٣١٤٦٧٣١٥)	١٧٦١٦٧٣٤١
صافي كلفة النشاط الجاري	٥٤٩٣٤٣٤٢	(١٧.٩٦٩٩٧٥)	١٧٦١٦٧٣٤١
٧	١٣٤١٢٨٦٥٨٤	٢٥٦٨٢١٨٩٦	٢٠٢.٥٧٦٤٢١
فقدان النشاط الجاري			
٧	(٥١١٤٩٧٢)	١٠٢.٩٨٥٥٦	٢٦٨٦.١٤٥٠
ينزل كلفة الخدمات التسويقية			
فقدان الانتاج و المتاجرة	(٩٢٥٥٥٥٩٨)	٣٥٢٨٧٣٤٥	٢١.٤٣٦٦٥٠
٤٦	٦٧١٢٣٢٨٨	٦٧١٢٣٢٨٨	٨٣٨٤٢٤٦٧
بضاف: فوائد والجزرات اراضي دلثة			
٨	(٢١١٥٧٦١٣)	(٣٨٨٧٥٦٨٠)	(٣١٦١٩٥٧٩٨)
ينزل : كلفة الخدمات الادارية			
(عجز) بقض العمليات جارية(المرحلة الاولى)	(٢٣٧٠٠٨٤٤٣)	(٢٨٦٣٥٥٠٤٧)	(٢١٩١٦٧٦٦)
بضاف الابرادات التحويلية و الاخرى			
٤٨	١٠٩٨٤٩٩٦	١١٨٨١٢٢٤	٦٩٤٢٤٣٦٩
الابرادات التحويلية			
٤٩	١٩٣٩١٣٩	٣٧٢٩٨٣١	٦٩٤٢٤٣٦٩
الابرادات الاخرى			
تنزل بالمصرفات التحويلية و الاخرى			
٣٨	٣٩.٠٠٠	١٧١٨.٠٠٠	١١٨٧٨.٠٠٠
المصرفات التحويلية			
٣٩	٢٤.٠٠١٥٥٤	٣٣٤٢٢١.١	٢٣٣٢٥٤١٦
المصرفات الاخرى			
	٢٤.٤٠٤٥٤	٣٥١٤٠١.٤	٣٥٢.٣٤١٦
(عجز) الفائض القابل للتوزيع	(٢٤٨١٢٤٧٦٢)	(٣.٥٥٨٤١.٩٣)	١٢٣.٠٤١٨٧

مدير الحسابات وكالة
كواديس محمد شريك
٥/١١/١١

مدير الحسابات وكالة
كواديس محمد شريك
٥/١١/١١

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
٢٢٨٩١٧٧٨٧١	٢٥٥٨٩٢.٤٥٢
----	١١٨٨١٢٢٣
٦٦٣٨٩٣٢٦	١٤٤.٢٧٨
-----	١٧٦٦٦٩٢١٣
(١٩٨.٤٥٩٥٧)	-----
٢١٥٧٥٢١٢٤.	٢٧٤٨٩١١١٦٦
٢١٧.٧٦٩٧٢٣	٣.٩٥٨٦٦٤.٤
١١٨٧٨.٠٠٠	١٧١٨.٠٠٠
٢.٤٦١٢١٥	١٤٣١٥٤٢٤
(٥٤٤٤.٥٢١١)	٧.٧٦٣٤٧١٤
١٦.١٤١٢٧	-----
-----	١٨٥٨٦٧٨٧٨
١٦٧٤٧١٧٨٤٤	٤.٠٥٤.٢٤٢.
١٨٢٨.٣٣١٠	(١٢٥٦٤٩١٥٤)
١٥٧٢٣٥	٢٢٨٩٥٥٤

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الأيرادات التشغيلية

الأيرادات التحويلية

ايرادات سنوات سابقة

المدينون

الدائون

النقد المدفوع عن :

المصروفات التشغيلية

المصروفات التحويلية

مصروفات سنوات سابقة

المغزون

المدينون

الدائون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

يتبع رجاءاً

١١/٥

١١/٥

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		التدفق المستلم من :
٨٣٨٤٢٤٦٧	٦٧١٢٣٢٨٨	قوائد دائنة
٢٨٧٧٨٠٨	----	ايرادات رأسمالية
----	٥٦٥٠٠	لغاء حساب توفير
----	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض قصيرة مستلمة
٨٦٧٢٠٢٧٥	٥٦٧١٧٩٧٨٨	
		<u>التدفق المنطوق عن :</u>
٢٦٨١٧٥٠	٣١٩٠٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
----	----	مشروعات تحت التنفيذ
٣٤٨٢٥٧٩٩	٣٢٤٠٨٦٥	شراء اسهم
٢٨٦٤٢٠١	١٩١٠٦٦٧٧	خسائر رأسمالية
٤٠٣٧١٧٥٠	٥٤٤٤٩٥٤٢	
٤٦٣١٨٥٢٥	٥١٢٩٣٠٢٤٦	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
----	----	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٥٢٩٣٠٩١٠٦	(٧٤١٢٧١٠٥٤)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١٦٧٢٣٦١٦٨٦	رصيد النقد في ١/١
١١٨٧٤٠٧٢٦٢	٩٣١٠٩٠٢٣٢	رصيد النقد في ٦/٣٠

المدير المفوض

سالمى ذياب عبد الله

مدير الحسابات وكافة

كوكب حميد محمد علي