

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

الميزانية العامة

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
٧٠٦٠٦١٢٦٥	١٢٩٢٠٤٥٠٦٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٨٠٩٣٤	٢٦٨٠٩٣٤	التفقات الايرادية المؤجلة
٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦	مشروعات تحت التنفيذ
١٠٥٧٢٤٠٣٥٦	١٠٦٠٤٨١٢٢١	استثمارات ماليه طويلة الاجل
٢٦٥٧٠٧٢٠٤١	٣٢٤٦٢٩٦٧٠١	
		الموجودات المتداولة
٤٠٠٨٥٤٧٧٩٧	٤٤٢١٢١٧٣٠٧	المخزون (بالكفءة)
٢٢٥٤٢٠٤٩٩٣	٢٢٥٤١٤٨٤٩٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٧٣٦٢٤٠٥٢٧	٧٦١١٧٢٣٥٠	المدينون
١٦٧٢٣٦١٦٨٦	٧٥٤٨٢٧٨٣٢	النقود
٨٦٧١٣٥٥٠٠٣	٨١٩١٣٦٥٩٨٢	
١١٣٢٨٤٢٧٠٤٤	١١٤٣٧٦٦٢٦٨٣	مجموع الموجودات
		مصادر التتمويل
		مصادر التتمويل طويلة الاجل
٩٢٣٧١٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)
٢٠٢٧٦٩٦٩٦٣	١٩٧٣١٧٨٤٩٧	الاحتياطيات
(١١٣٢٠٩٤٤٤١)	(١١٣٢٠٩٤٤٤١)	العجز المتراكم
١٠١٠٩٣٥٢٥٢٢	١٠٠٥٤٨٣٤٠٥٦	
		مصادر التتمويل قصيرة الاجل
٣١٩٨٢٧٨٩٨	٩٠٣٥٣٦٦٩١	تخصيصات
٨٩٩٢٤٦٦٢٤	٤٧٩٢٩١٩٣٦	الدائنون
١٢١٩٠٧٤٥٢٢	١٣٨٢٨٢٨٦٢٧	
١١٣٢٨٤٢٧٠٤٤	١١٤٣٧٦٦٢٦٨٣	مجموع مصادر التتمويل

المدير المفوض  
سامي نوري عبدالله

مدير الحسابات  
كواكب حميد محمد علي

شركة صناعات الاصباغ الحديثة ( ش.م. ) مختلطة / بغداد  
حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٩٣٨٦٦٣٨٥٥	١٣٦٨٧٧٨٨٤٠	٤٥-٤١
		يرادات النشاط الجاري
		ينزل : كلفة النشاط الجاري
٥٢٩٣٦٤٣٥٤	١١٤٢٢٩٩٤١٦	٥
١٩٧٨٣٣٢٣٦	٢٩٩١٤٠٢١٣	٦
٧٢٧١٩٧٥٩٠	١٤٤١٤٣٩٦٢٩	صافي كلفة الانتاج
١٢٧٣٤٢٥٠	(٢٢٥٩٠٤٣١٧)	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٧٣٩٩٣١٨٤٠	١٢١٥٥٣٥٣١٢	صافي كلفة لنشاط الجاري
١٩٨٧٣٢٠١٥	١٥٣٢٤٣٥٢٨	(عجز) فائض النشاط الجاري
(١٩٧١٣٨٣٩)	(٢٥٤٠٠٥٨٥)	٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
١٧٩٠١٨١٧٦	١٢٧٨٤٢٩٤٣	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
		٤٦ يضاف : فوائد واجارات اراضي دائنة
(١٥٠٤١٦٩٤١)	(١٧٧١٨٩٥٤٧)	٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
٢٨٦٠١٢٣٥	(٤٩٣٤٦٦٠٤)	فائض (عجز) العمليات الجارية(المرحلة الاولى)
		يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى
	٨٩٦٢٢٨	٤٨ اليرادات التحويلية
٥١٣٣٦٧٩٩	١٧٩٠٦٩٢	٤٩ اليرادات الاخرى
٥١٣٣٧٩٩	٢٦٨٦٩٢٠	
		تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى
٥٠٢٣٥٠٠	١٦٧٩٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٤٤١٨٧١٨	٩٤٢٠٦٤٧	٣٩ المصروفات الاخرى
٩٤٤٢٢١٨	١١٠٩٩٦٤٧	
٧٠٤٩٥٨١٦	(٥٧٧٥٩٣٣١)	(العجز) الفائض القابل للتوزيع :-

المدير المفوض  
سامي ذياب عبد الله

مدير الحسابات  
كواكب حميد محمد علي

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

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
		<b>النقد المستلم من :</b>
٩٣٨٦٦٣٨٥٥	١٣٦٨٧٧٨٨٤٠	الأيرادات التشغيلية
	٨٩٦٢٢٧	الأيرادات التحويلية
٤٨٤٥٨٩٩١	٩٠٧٨٨٨	ايرادات سنوات سابقة
(١١٤٠٩٩٤٨٠)	(٢٤٩٣١٨٢٣)	المدينون
(٢١٣٦٩٥٨٧٦)	(١٨٦٧٦٥١٩٤)	المخزون
٦٥٩٣٢٧٤٩٠	١١٥٨٨٨٥٩٣٨	
		<b>النقد المدفوع عن :</b>
٨٧٣٣٢٨٣٧٠	١٦٢٠٠٢٩٧٦١	المصروفات التشغيلية
٥٠٢٣٥٠٠	١٦٧٩٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٥٥٤٥١٧	٩٤٢٠٦١٠	مصروفات سنوات سابقة
(٢١٦٥١٠٨٠٩)	٤١٦٧١٣٨٢٣	الدائون
٦٦٣٣٩٥٥٧٨	٢٠٤٧٨٤٣١٩٤	
(٤٠٦٨٠٨٨)	(٨٨٨٩٥٧٢٥٦)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
	٨٨٢٨٠٣	تضاف ايرادات عرضية
		<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
		<b>النقد المستلم من :</b>
		قوائد دائنة
٢٨٧٧٨٠٨	-----	ايرادات رأسمالية
-----	٥٦٥٠٠	الغاء حساب توفير
٢٨٧٧٨٠٨	٥٦٥٠٠	
		<b>النقد المدفوع عن :</b>
١٢٨٨٥٠٠	٢٦٢٧٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٣٤٨٣٦٢٩٩	٣٢٤٠٨٦٥	شراء اسهم
٢٨٦٤٢٠٠	٣٦	خسائر رأسمالية
٣٨٩٨٨٩٩٩	٢٩٥١٥٩٠١	
(٣٦١١١١٩١)	(٢٩٤٥٩٤٠١)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
(٤٠١٧٩٢٧٩)	(٩١٧٥٣٣٨٥٤)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١٦٧٢٣٦١٦٨٦	رصيد النقد في ١/١
٦١٧٩١٨٨٧٧	٧٥٤٨٢٧٨٣٢	رصيد النقد في ٣/٣٠

المدير المفوض



مدير الحسابات

ك.ر. ابي يحيى حور