

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

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٦١.٨٨٣.٠٨	٤٢٤.١٢٢٣٧
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٢١٣٦٧٤٣	٢٦٩٢١١٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١.٨٩٤٨٦	٨٩١.٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات ماليه طويلة الاجل	٢.٥٨٨٨١٨٠	٢.٥٨٨٨١٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٧٤١٧٧١٥١٣	٧٨١٥٤٨٦٥٦٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٧.٩٢٣٨٨	٨٧.٢٢٢٩٩٠
١٦	المدينونج	٣٦٦٣٣٦٣٤٦	٤١٧٨٣.٦٣٤
١٨	النقود	٥٢٣٨٣.٥٥٥	٦٠٠٦٦.٨١٢
	مجموع الموجودات	٧٧٨٩٠.٣٠٨.٠٢	٩٧.٤٢٠.١٠٠.٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٥٣٤٧٧.٦٦٤	٢٥١٣١٢٢٣٨٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٨٢٧٧.٨٤٨١)	(٦٦٤٣٦٥٦.٥٩)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٤.٢٠.٨١٢١٨٣	٥١٨٣٢١٦٣٢٧
٢٤	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢١٦٤.٨٠٠٠	٢١٦٤.٨٠٠٠
	الدائنون		
٢٦	مجموع مصادر التمويل	١.٠١٢.١٣٣٣٦	١٨٢٨٢٥٨٦٩٧
		٥٢٢٨٤٢١٣٣٦	٦.٤٤٦٦٦٦٩٧
		٩٢٤٩٢٣٣٥١٩	١١٢٢٧٨٨٣.٢٤

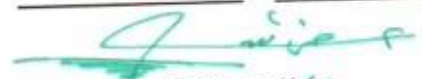
م. ح. ح. ح.
المدير المفوض / ع
فائق سليم رشيد


مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم

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

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١	١٠٧١٧٧٨٠٩٢	٢٢٠٧٢٩٥٤١٥	١٣١٧٤٣١٢١٩
٥	١٢٣٨٠٩٤٢٤١	٢١٤٣٣٢١٥٣٧	١٢٢٨٩٨١٢٢٣
٦	٣٨٥١٧٧٧١٣	٦٧٤١٢١٧٧٥	٨٤١٣٣٣٤٣٢
	١٦٢٣٢٧١٩٥٤	٢٨١٧٤٤٣٣١٢	٢٠٧٠٣١٤٦٥٥
	---	---	---
	(٥٤٦١٠١٨٣١)	(٦٩٠٨٧٥٢٩٩)	(٥٨٩٤١٤٣٤)
	(٥٤٦١٠١٨٣١)	(٦٩٠٨٧٥٢٩٩)	(٥٨٩٤١٤٣٤)
	٧٨٧٦٢٣١٨٧	٢١٢٦٥٦٨٠١٣	٢٠١١٣٧٣٢٢١
	(١٢٢٦٤٠١٠١)	٨٠٧٨٧٤٠٢	(٦٩٣٩٤٢٠٠٢)
	(١٠١٥٨٨٨٧٢)	(١٦٨٦٨٨١٩٩)	(٨٩٨٤٩٢٧٨)
	١٨٢٦٢٦٠٣٣	(٨٧٩٠٠٧٩٧)	(٧٨٣٧٩١٢٨٠)
	---	٢٤٥٨٦٦٢٩	٣٩٧٦٩٢٠٧
	(٣٨٢٥٤١٦٩٨)	(٥٢٣٧٦٦٧٨٠)	(١٨٧٦٨١٦٧٣)
	(١٩٩٩١٥٦٦٥)	(٥٨٧٠٨٠٩٤٨)	(٩٣١٧٠٣٧٤٦)
	---	---	٣٤٩٣٢٠
	٩٧٥٠٠٠	٢٦٩٦٤٠٠	٣٨٠٦٤٣٨٨
	٩٧٥٠٠٠	٢٦٩٦٤٠٠	٣٨٤١٣٧٠٨
	٩٠٠٠٠٠	٦٠٢٦٠٠٠	٧٥٨٠٠٠
	٦٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠	٢٨١٦٧٠
	٩٦٠٠٠٠	٦٣٣٦٥٠٠	١٠٣٩٦٧٠
	(١٩٩٩٠٠٦٦٥)	(٥٩٠٧٢١٠٤٨)	(٨٩٤٣٢٩٧٠٨)

ايرادات النشاط الجاري
ينزل : كلفة النشاط الجاري
كلفة الانتاج
كلفة الخدمات الانتاجية
صافي كلفة الانتاج
فوائد مدينة
التغير في مخزون الانتاج التام (بلكفة)
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض (عجز) النشاط الجاري
ينزل كلفة الخدمات التسويقية
فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة
يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة
ينزل : كلفة الخدمات الادارية
(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)
يضاف ايرادات التحويلية و الاخرى
ايرادات التحويلية
ايرادات الاخرى
تنزل: لمصرفات التحويلية و الاخرى
المصرفات التحويلية
المصرفات الاخرى
(عجز) الفائض القابل للتوزيع


ع/ المدير المفوض
فائق سليم رشيد


مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
١٣١٧٤٣١٢١٩	٢٢٠٧٢٩٥٤١٥
٣٤٩٣٢٠	----
٣٧٩٨٩٠٢٨	----
(٧٩٣٥١٦١٥)	٣٠٠
-----	١٥٠٠٠٠٠
١٢٧٦٤١٧٩٥٢	٩٧١١٦٢٠٠
	٢٣٠٥٩١١٩١٥
٢٢٦٦٨٤٥٦٠٦	٣٤٤٥٣٣٨٢٩١
٧٥٨٠٠٠	٦٠٢٦٠٠٠
٢٨١٦٧٠	----
(٥٩٨٤٥٥٧٠)	١٣٨٥٩٦٣٧٤٠
(٦٥٠٢٧٦٤٠٢)	٧٢٣٢٩٨١٨٢
١٥٥٧٧٦٣١٠٤	٢٧٨٨٦٩٨٧٣٣
(٢٨١٣٤٥١٥٢)	(٤٨٢٧٨٦٨١٨)
٧٥٣٦٠	١١٩٦١٠٠
----	٣١٠٥٠٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الأيرادات التشغيلية

الأيرادات التحويلية

ايرادات سنوات سابقة

إيرادات رأسمالية

المدينون

المخزون

النقد المدفوع عن :

المصروفات التشغيلية

المصروفات التحويلية

مصروفات سنوات سابقة

المخزون

الدائنون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

تنزل مصروفات عرضية

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

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من : فوائد دائنة
٣٩٧٦٩٢٠٧	٢٤٥٨٦٦٢٩	
----	----	الغاء ودائع
----	٤١٦٣٦٨١٦٤	تسهيلات مصرفية
٣٩٧٦٩٢٠٧	٤٤٠٩٥٤٧٩٣	
		النقد المدفوع عن :
		شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٦٣٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠٠	تسديد تسهيلات مصرفية
----	----	خسائر رأسمالية
----	----	
٦٣٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠٠	
٣٩١٣٩٢٠٧	٤٣٩٧٠٩٧٣	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(٢٤٢١٣٠٥٨٥)	(٤٢١٩١٤٢٥)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
	٥٦٦٠٢١٩٨٠	رصيد النقد في ١/١
٦٠٠٦٦٠٨١٢	٥٢٣٨٣٠٥٥٥	رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض
فاتق سليم رشيد

مدير الحسابات
عدراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
		<u>الايادات الجارية</u>	
١٣٧٦٣٧٢٦٥٣	٢٨٩٨١٧٠٧١٤	ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١	١٦
٣٩٧٦٩٢٠٧	٢٤٥٨٦٦٢٩	فوائد وايجارات الاراضي ٤٦٢-٤٦١	١٧
١٤١٦١٤١٨٦٠	٢٩٢٢٧٥٧٣٤٣		
		<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
١٢١٩٤٨٨١٠٩	١٠٥١٧٢٤٠٤٨	الرواتب و الأجور ٣١	١٢
٩١٠٦٢٠١١٢	٢٢٧٣٥٦١٦٧٦	مستلزمات سلعية ٣٢	١٣
١٣٥٠٨٢٥٣٥	١١٨٨٠٠٥٦٧	مستلزمات خدمية ٣٣	١٤
-----	-----	فوائد مدينة ٣٦	
٨١٠٠٠٠٠٠	٦٤٥٠٠٠٠٠	الاندثارات ٣٧	١
١٦٥٤٨٥٠	١٢٥٢٠٠٠	ضرائب و رسوم ٣٨٤	١٥
٢٣٤٧٨٤٥٦٠٦	٣٥٠٩٨٣٨٢٩١		
(٩٣١٧٠٣٧٤٦)	(٥٨٧٠٨٠٩٤٨)	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى</u>	
٣٤٩٣٢٠	-----	الايادات التحويلية ٤٨	١٧
٣٨٠٦٤٣٨٨	٢٦٩٦٤٠٠	الايادات الاخرى ٤٩	١٧
٣٨٤١٣٧٠٨	٢٦٩٦٤٠٠		
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى</u>	
٧٥٨٠٠٠	٦٠٢٦٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم) ٣٨	١٥
٢٨١٦٧٠	٣١٠٥٠٠	المصروفات الاخرى ٣٩	١٥
١٠٣٩٦٧٠	٦٣٣٦٥٠٠		
(٨٩٤٣٢٩٧٠٨)	(٥٩٠٧٢١٠٤٨)	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	

ع/ المدير المفوض

فائق سليم رشيد

مدير الحسابات

عذراء عبد المنعم عبد الحسين