

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

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦١٧٥٤٤٧٩٦	٦٣١٧٧٤٧٩٦
١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٤٨١٦١٦٥	٤٤٥١١٦٥
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٧٧٥٩٤٦٩٥	٥٨١٩٦٦٩٩١
		١٧٩١٠٤٥١٤٢	٢١٠٩٢٧٨١٣٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٨٦٣٦١٣١٢٢	٤٩٨٨٨٩٢٣٩٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٠٩٤٥٨٠٨٣٣	٢٠٧٢١٤٣٤٧٧
١٦	المدينون	١١٦١٨٤٠٢٤٥	١٦٩٤٩٣٥٩٤١
١٨	النقد	١٣١٦٠٦٣٠٧٤	٧٦٣٥٢١٧٢٣
		٩٤٣٦٠٩٧٢٧٤	٩٥١٨٤٨٣٥٤١
	مجـوع الموجودات	١١٢٢٧١٤٢٤١٦	١١٦٢٧٧٦٠٦٧٨
	مصادر التـمـويل		
	مصادر التـمـويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٤٨٤١٦٥٥٧	٢٤٤٨٢٥١١٩٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٨٥٣٣٤٦٩٢)	(٢١٥١٩٠٣٤٩١)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التـمـويل قصيرة الاجل	٩٥٧٦٨٣١٨٦٥	٩٦١٠٠٩٧٧٠٧
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠
٢٤	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٥	مصارف دائنة	٢٢٧١٥٢٢٨٨	
٢٦	الدائون	٧٠٦٧٥٠٢٦٣	١٣٠١٢٥٤٩٧١
		١٦٥٠٣١٠٥٥١	٢٠١٧٦٦٢٩٧١
	مجـوع مصادر التـمـويل	١١٢٢٧١٤٢٤١٦	١١٦٢٧٧٦٠٦٧٨

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

رقم الدليل المحاسبي	عن ٣١/٣ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	١٢٦٩٠.٧١٦٦	٢٤٥٨.٤٥٤٥٧	٣٤.٨٢١٣.٢٤
	ايرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٧٨.٩١٤١٦٤	١٣٨٧.٤٤٥٨٥	٢٢٩.٢٣٨٨٣٧
	كلفة الانتاج		
٦	٢١٨٦٦٣١٤٦	٥٢.١٥٢.٦٨	٥٥٨٢١٥٩٣.
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	٩٩٩٥٧٦٣١٠	١٩.٧١٩٦٦٥٢	٢٨٤٨٤٥٤٧٦٧
	صافي كلفة الانتاج		
	(١٥٧٦٥٦٦)	٤٥١٧٣٥٣٤	---
	قوائد مدينة		
	(٨.٥٩٤٧١٣)	١٤.٤٠٤٢٧	٨٤١٥٤٩.٣
	(٨٢١٧١٢٧٩)	٥٩٢١٣٩٦١	٨٤١٥٤٩.٣
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	٩١٧٤٠٥٠٣١	١٩٦٦٤١٠٦١٤	٢٩٣٢٦.٩٦٧.
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	٣٥١٦.٢١٣٥	٤٩١٦٣٤٨٤٣	٤٧٥٦.٣٣٥٤
	فائض ( عجز ) النشاط الجاري		
٧	٢٨٣٨٣٢٨٠	٦٣٧٠.٩٣٥	١.٣٨٣٦٨٨١
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	٣٢٣٢١٨٨٥٥	٤٢٧٩٣٣٩.٨	٣٧١٧٦٦٤٧٣
	فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة		
٤٦	١٠.٢٩٤٥٢.	١.٢٩٤٥٢.	٦.٤١.٩٥٨
	يضاف: قوائد و ايجارات اراضي دالقة		
٨	٣١.٦٨١٦٥.	٤١٣.٥٩٢٢٢	٥٧١٦٢٩٩٨.
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	٢٢٨٣١٧٢٥	٢٥١٦٩٢.٦	(١٣٩٤٥٢٥٤٩)
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	---	---	١٦٨٢٢٢٦
	اليرادات التحويلية		
٤٩	٣٣٨٧٥٩٤	٤٥٨٩٦٩.	٣١٩١٧٣٢
	اليرادات الاخرى		
	٣٣٨٧٥٩٤	٤٥٨٩٦٩.	٤٨٧٣٩٥٨
	تنزل: مصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٢٨٤٤٥٠.	٦٢٢٩٥٠.	١٧٩٥٢٥.
	المصروفات التحويلية		
٣٩	٥.٥٤٦٤٢.	٥٦٩٦.٠٩٧	٢١٦٩٢١٨
	المصروفات الاخرى		
	٥٣٣٩.٩٢.	٦٣١٨٩٥٩٧	٣٩٦٤٤٦٨
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	(٢٧١٧١٦.١)	(٣٣٤٣١٢.١)	(١٣٨٥٤٣.٥٩)

المدير المفوض

مدير الحسابات و كالة

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
٣٤.٨٢١٣.٢٤	٢٤٥٨.٤٥٤٥٧	الائرادات التشغيلية
١٦٨٢٢٢٦		الائرادات التحويلية
٢١٥٦٤٨٢	٤٤٦٣٦٩٠	ايرادات سنوات سابقة
(٢٧٩٧٤.٣٨٤)	٣٩٢١٥٣٨٣٩	المدينون
٣٢.٠٦٨٤١٢		المخزون
٢٤٥٢٣٧٩٧٦.	٣٨٥٤٦٦٢٩٨٦	
		<u>النقد المدفوع عن:</u>
٣٤٦٩٩٢١٦٢٨	٢٣٧٦٩٣.٣٤٤	المصروفات التشغيلية
١٧٩٥٢٥٠	٦٢٢٩٥٠٠	المصروفات التحويلية
٢١٦٩٢١٨	٥١٨٣٢٨٥٠	مصروفات سنوات سابقة
(١٠.٢٢٢)	٨٨٨٧٦١١٥٠	المخزون
	٤٥٣٤.٧٤٩٢	الدائنون
٣٤٧٣٧٨٥٨٧٤	٣٧٧٧١٦١٣٢٦	
(٢١٤.٦١١٤)	(٩٢٢٤٩٨٣٥٠)	<u>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</u>
١.٣٥٢٥٠	١٢٥٥٠٠	تضام ايرادات عرضية
	١٢.١٧٧٠	تنزل مصروفات عرضية

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التفد المستلم من :
٦٠٤١٠٩٥٨	١٠٢٩٤٥٢٠	فوائد دائنة
-----	٣٠٤٣٦٧٩٩٦	بيع اسهم
-----	١٠٠٠٠٠٠٠٠	الغاء ودائع
	٣٣٧١٥٢٢٨٨	تسهيلات مصرفية
٦٠٤١٠٩٥٨	١٥٤١٨١٤٨٠٤	
		التفد المدفوع عن :
٤٤٨٥٥٠٠	٣٨٣٣٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات إيرادية
-----	٢٢٤٣٨٣٥٦	تجديد ودائع
-----	٣٩٣٥٤٧٧	خمسائر رأسمالية
٤٤٨٥٥٠٠	٦٤٦٩٨٨٣٣	
٥٥٩٢٥٤٥٨	١٤٧٧١٦٥٩٧١	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
-----	-----	التدفقات النقدي من الأنشطة التمويلية
٣٥٥٥٤٥٩٤	٥٥٣٥٤١٣٥١	صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة
١٢٠٤٣٣٩٢٠١	٧٦٢٥٢١٧٢٣	رصيد التفد في ١/١
١٢٣٩٨٩٣٧٩٥	١٣١٦٠٦٣٠٧٤	رصيد التفد في ٦/٣٠

المدير المفوض وكالة  
هادي علي سالم

مدير الحسابات وكالة  
كوئكب حميد محمد علي

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٥٣٣٥٢٩٦٧٧	٢٤٤٤٠٠٥٠٣٠	الإيرادات الجارية	
١٩٣٢٣٥٤٠٦	١٠٢٩٤٥٣٠	إيرادات النشاط الجاري	٤١-٤٥
٥٥٢٥٧٦٥٠٨٣	٢٤٥٤٢٩٩٥٥٠	قوائد وانجازات الاراضي	٤٦١-٤٦٢
٢٦٩٣٧٩٥٥٧٨	١٠١٦٠٠٥٧٦٧	تنزل : المصروفات الجارية	
٣٢٧٦٣٧٤٥٦١	١٠٨٧٨١٣٠٥٧	الرواتب و الأجور	٣١
٤٧٦٧٦٠٠٧١	٢٢٧١٦٩٧٣٦	مستلزمات سلعية	٣٢
	٤٥١٧٣٥٣٤	مستلزمات خدمية	٣٣
١٠٤١٨٩١٧٧	٥٢٢٠٠٠٠٠	قوائد مدينة	٣٦
١٨٤٥٣٤٥	٧٦٨٢٥٠	الاندثارات	٣٧
٦٥٥٢٩٦٤٧٣٢	٢٤٢٩١٣٠٣٤٤	ضرائب و رسوم	٣٨٤
(١٠٢٧١٩٩٦٤٩)	٢٥١٦٩٢٠٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٢٥٥٠١٧٦	-----	تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٢٥٧١٤٠٤٥	٤٥٨٩١٩٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٢٨٢٦٤٢٢١	٤٥٨٩١٩٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤١٥٤٠٠٠	٦٢٢٩٥٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
١٦٧١٩٦٢٢	٥٦٩٦٠٠٩٧	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨
٢٠٨٧٣٦٢٢	٦٣١٨٩٥٩٧	المصروفات الأخرى	٣٩
(١٠١٩٨٠٩٠٥٠)	(٢٣٤٣١٢٠١)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

المدير المفوض وكالة

هادي علي سالم

مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي