

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

| رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | ٢٠١٤/ ٩/ ٣٠ | ٢٠١٣/ ١٢/ ٣١ |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ١ | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ٥.٨٩٣٥٨٨٨ | ٥٨٣.١٦٨٨٧ |
| ١١ | النفقات الايرادية المؤجلة | ٣٥.٤٨٢٥ | ٣٥.٤٨٢٥ |
| ١١٨ | مشروعات تحت التنفيذ | ٨٩١.٨٩٤٨٦ | ٨٩١.٨٩٤٨٦ |
| ١٢ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٨٧١٧١٨٥٧ | ١٨.٦٩.٥٦٥ |
| ١٥١ | | | |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٧٧١٢.١٦٧٥١ | ٦٣٧٧٥٩٣٢٢٦ |
| ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١١٦٦٩٣٤.٠٠٨ | ١١٦٦٩٣٤.٠٠٨ |
| ١٦ | المدينون | ٣.٠٤.٦.٧٩ | ٤٣٥٥.٠٧٧٩ |
| ١٨ | النقود | ٩٢.٧٩٦.٤٢ | ٧٢٩٧٧٧٣.٠٠ |
| | مجموع الموجودات | ١٠.١.٠.١٥٢٨٨.٠ | ٨٧.٩٨.٥٣١٣ |
| | مصادر التمويل | ١١٦٩.٨٥٤٩٣٦ | ١٠.٣٦٨١.٧.٧٦ |
| | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| ٢١ | رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار) | ٩٢١٣٧٥.٠٠٠ | ٩٢١٣٧٥.٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطات | ٢٤٧٣١٥٤٢٥.٠ | ٢٤٦٦٤١٩٣١٩ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٥.١٧٤٩٤٧٢٦) | (٣٤٣٧٧٨٣٩٤١) |
| ٢٣ | تخصيصات طويلة الاجل | ١.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | ١.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٢٣ | تخصيصات قصيرة الاجل | ٦٧٦٩٤.٩٥٢٤ | ٨٣٤٢٣٨٥٣٧٨ |
| ٢٤ | قروض مستلمة قصيرة الاجل | ٢١٦٤.٨.٠.٠.٠ | ٢١٦٤.٨.٠.٠.٠ |
| ٢٥ | مصارف دائنة | ٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | ٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ |
| ٢٦ | الدائنون | ٧.٥.٣٧٤١٢ | ٢٤٩٩٨٤٩٩٨ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٤٩٢١٤٤٥٤١٢ | ٢.٢٥٢٢١٦٩٨ |
| | | ١١٦٩.٨٥٤٩٣٦ | ١٠.٣٦٨١.٧.٧٦ |

المدير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

| رقم الدليل المحاسبي | من ٦/٣٠ و لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار | لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------|
| ٤٥-٤١ | ٦١٦.١١٩٦٦ | ١٧٨٨٢٧٩٣٧٥ | ٣١.٦٨٥٩٨٥٨ |
| | إيرادات النشاط الجاري | | |
| | ينزل : كلفة النشاط الجاري | | |
| ٥ | ٤٩١٨٣٨٤٦٠ | ١٦٩٨٧١٩٤٢٩ | ٢.٧٦٧٥٠٠٢٣ |
| ٦ | ٣.٩٤٥٣٧٩٧ | ٩٦٣٦٥٦٦٢٥ | ٩٥.٩٩٠١٢٧ |
| | ٨.١٢٩٢٢٥٧ | ٢٦٦٢٣٧٦.٥٤ | ٣.٢٧٧٤.١٥٠ |
| | ---- | ---- | ٤٦٢٤٢١٢٤ |
| | (١٧.٥٤٣٥) | (٨٩٠.٨٩٦٢) | ٨١٥٣.٦٥٦ |
| | (١٧.٥٤٣٥) | (٨٩٠.٨٩٦٢) | ١٢٧٧٧٢٧٨. |
| | ٧٩٩٥٨٦٨٢٢ | ٢٥٧٣٣٦٧.٩٢ | ٣١٥٥٥١٢٩٣. |
| | (١٨٣٥٧٤٨٥٦) | (٧٨٥.٨٧٧١٧) | (٤٨٦٥٣.٧٢) |
| ٧ | (٣.١١٥١٤٣) | (١١٩٦٩٨.٢٢) | (١٢٨١٣١٢٧١) |
| | (٢١٣٦٨٩٩٩٩) | (٩٠.٤٧٨٥٧٣٩) | (١٧٦٧٨٤٣٤٣) |
| ٤٦ | ٥٦٢٥.٣١١ | ٥٦٢٥.٣١١ | ٥١٦١٧٤٦٥ |
| ٨ | (١٩٩٤١٤٣٨٧) | (٨٦٨٩٣٥٢٣١) | (٥٦١.٥٢٦٧٥) |
| | (٣٥٦٨٥٤.٧٥) | (١٧١٧٤٧.٦٥٩) | (٦٨٦٢١٩٥٥٣) |
| | يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة | | |
| | ينزل : كلفة الخدمات الادارية | | |
| | (عجز)فائض العمليات جارية(المرحلة الاولى) | | |
| | يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| ٤٨ | ٢٧١٤٦٥٦ | ٢٩٦٧٧٤٨٦ | ٤٥٨٩١٩. |
| ٤٩ | ٢٣.٣٠٠ | ١٢٦٢.٣٣١١ | ٤٥٨٩١٩. |
| | ٢٩٤٤٩٥٦ | ١٥٥٨٨.٧٩٧ | |
| | تنزل:لمصروفات التحويلية و الأخرى | | |
| ٣٨ | ٨٣٧.٠٠٠ | ١٢.٢٧٧.٠٠ | ٩٥٥٢٢٥. |
| ٣٩ | ٣٢٥.٠٠ | ٦.٩٣٢٢٣ | ٥٦٩٦.٠٩٧ |
| | ٨٦٩٥.٠٠ | ١٨١٢.٩٢٣ | ٦٦٥١٢٣٤٧ |
| | (٣٥٤٧٧٨٦١٩) | (١٥٧٩٧١.٧٨٥) | (٧٤٨١٤٣٧١.٠) |
| | (عجز)الفائض القابل للتوزيع | | |

التدبير المفوض
علياء خلف حسين

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

| ٢٠١٣/٩/٣٠ | ٢٠١٤/٩/٣٠ | |
|---------------------|---------------------|--|
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | <u>النقد المستلم من :</u> |
| ٣١٠٦٨٥٩٨٥٨ | ١٧٨٨٢٧٩٣٧٥ | الأيرادات التشغيلية |
| ----- | ٢٩٦٧٧٤٨٦ | الأيرادات التحويلية |
| ٤٤٦٣٦٩٠ | ١٢٦١٩٣٠٣٢ | ايرادات سنوات سابقة |
| ١١٧٨١٩٨٩٣٣ | ٣٣٤٩٨٨٤٢ | المدينون |
| | ----- | المخزون |
| ٤٢٨٩٥٢٢٤٨١ | ١٩٧٧٦٤٨٧٣٥ | |
| | | <u>النقد المدفوع عن :</u> |
| ٣٦٨٤٨٦٦٢٢٠ | ٣٥٧٠٠٠٩٣٠٧ | المصروفات التشغيلية |
| ٩٥٥٢٢٥٠ | ١٢٠٢٧٧٠٠ | المصروفات التحويلية |
| ٥١٨٣٢٨٥٠ | ٣٢٥٠٠ | مصروفات سنوات سابقة |
| ١٦١٢٤١٣٧٧٣ | ١٢٤٥٤١٤٥٦٣ | المخزون |
| ٢٧٧٥٠٩٩٤٤ | ٢٥٢٤٢٦٧٩١ | الدائون |
| ٥٦٣٦١٧٥٠٣٧ | ٥٠٧٩٩١٠٨٦١ | |
| (١٣٤٦٦٥٢٥٥٦) | (٣١٠٢٢٦٢١٢٦) | <u>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</u> |
| ١٢٥٥٠٠ | ١٠٢٨٠ | تضاف ايرادات عرضية |
| ١٢٠١٧٧٠ | ----- | تنزل مصروفات عرضية |

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

| ٢٠١٣/٩/٣٠ | ٢٠١٤/٩/٣٠ |
|------------|-------------|
| ٥١٦١٧٤٦٥ | ٥٦٢٥٠٣١١ |
| ٣٠٤٣٦٧٩٩٦ | ---- |
| ١٠٠١١٠٠٠٠ | ---- |
| ١٣٤٤٧٧٣١٦ | ---- |
| ١٤٩١٥٦٢٧٧٧ | ٥٦٢٥٠٣١١ |
| ٣٩١١٥٠٠٠ | ٦٩١٩٠٠٠ |
| ٩٥٨١١٧٨٠ | ٢٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٩٢٥٤٧٧ | ٦٠٦٠٧٢٣ |
| ١٣٨٨٥٢٢٥٧ | ٢٦٢٩٧٩٧٢٣ |
| ١٣٥٢٧١٠٥٢٠ | (٢٠٦٧٢٩٤١٢) |
| ٤٩٨١٦٩٤ | ٣٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٧٦٢٥٢١٧٢٣ | ١٩١٠١٨٧٤٢ |
| ٧٦٧٥٠٣٤١٧ | ٧٢٩٧٧٧٣٠٠ |
| | ٩٢٠٧٩٦٠٤٢ |

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد دائنة

بيع اسهم

الغاء ودائع

تسهيلات مصرفية

النقد المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية

تسديد تسهيلات مصرفية

خسائر رأسمالية

صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية

صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة

رصيد النقد في ١/١

رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض

علياء خلف حسين

مدير الحسابات

عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

| ٢٠١٣/١٢/٣١ | ٢٠١٤/٩/٣٠ | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|--------------|--------------|---|------------|
| دينار | دينار | | |
| ٣٦٤٢٦٩٤٩٥٥ | ١٨٧٧٢٨٨٣٣٧ | الإيرادات الجارية | |
| ٩٩٨٩٤١٧١ | ٥٦٢٥٠٣١١ | إيرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ ١٦ |
| ٣٧٤٢٥٨٩١٢٦ | ١٩٣٣٥٣٨٦٤٨ | فوائد وإيجارات الاراضي | ٤٦٢-٤٦١ ١٧ |
| | | تنزل : المصروفات الجارية | |
| ٢٢٩٧٠٥٤٩١٠ | ١٧١٢٣٤٤٨٢٤ | الرواتب و الأجور | ٣١ ١٢ |
| ٢٠٥٣٠٢٥٩٧٣ | ١٢٦٢١٥٦٥١٢ | مستلزمات سلعية | ٣٢ ١٣ |
| ٣٩٣٥٠٧٢٨٠ | ٢٣٢٠٤٩١٦٧ | مستلزمات خدمية | ٣٣ ١٤ |
| ٥٠٠٠٩٣٠٥ | ٣٦٢٢٧٦١٥٤ | فوائد مدينة | ٣٦ |
| ١٠٧٢١٨٥١٥ | ٨١٠٠٠٠٠٠ | الاندثارات | ٣٧ ١ |
| ٤٠٩٦٢٠٠ | ١١٨٢٦٥٠ | ضرائب و رسوم | ٣٨٤ ١٥ |
| ٤٩٠٤٩١٢١٨٣ | ٣٦٥١٠٠٩٣٠٧ | | |
| (١١٦٢٣٢٣٠٥٧) | (١٧١٧٤٧٠٦٥٩) | فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| | | تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| ٣٦٧٢٦٠٩٠ | ٢٩٦٧٧٤٨٦ | الإيرادات التحويلية | ٤٨ ١٧ |
| ٩١٢٣٤٩٦ | ١٢٦٢٠٣٣١١ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ ١٧ |
| ٤٥٨٤٩٥٨٦ | ١٥٥٨٨٠٧٩٧ | | |
| | | تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| ١٣٣١٢٢٥٠ | ١٢٠٢٧٧٠٠ | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم) | ٣٨ ١٥ |
| ١٥٦٠٩٤٧٢٩ | ٦٠٩٣٢٢٣ | المصروفات الأخرى | ٣٩ ١٥ |
| ١٦٩٤٠٦٩٧٩ | ١٨١٢٠٩٢٣ | | |
| (١٢٨٥٨٨٠٤٥٠) | (١٥٧٩٧١٠٧٨٥) | فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية) | |

المدير المتفوض

علياء خلف حسين

مدير الحسابات

عزراء عبد المنعم عبد الحسين