

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

الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٧٧٣٨٢٢٣٨	٥٠٤٣٨٢٢٣٦
١١	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٦٩٢١١٦	٢٦٩٢١١٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات ماليه طويلة الآجل	٢٠٥٨٨٨١٧٩	٢٠٥٨٨٨١٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٨١٧٤١٦٨٤٥٩	٧٨٧٤١٠٧١٥٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٧٠٢٢٢٩٩٠	٨٧٠٢٢٢٩٩٠
١٦	المديون	١٧٨٢٢٨٣٠٨	٢٦٧٥٢٩٠٦٩
١٨	النقود	٥٨٥٧٨٢٥٨٤	٨٤٢٧٤٧٣٧٩
	مجموع الموجودات	٩٨٠٨٤٠٢٣٤١	٩٨٥٤٦٠٦٥٩٦
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٥١٣١٢٢٣٨٦	٢٥١٣٠٥٧٩٨٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٠١٨٠٩٥٧٨٧)	(٥٧٦٢٣١٣٠٨٦)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢١٦٤٠٨٠٠٠	٢١٦٤٠٨٠٠٠
٢٤	القروض	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٣٦٠٢٦٩٧٦١	١١٧٧٧٥٥٧١٣
	مجموع مصادر التمويل	٥٥٧٦٦٧٧٧٦١	٥٣٩٤١٦٣٧١٣
		١١٣٨٥٤٥٤٣٦٠	١١٤٥٨٦٥٨٦١٤

المدير المفوض  
علياء خلف حسين

مدير الحسابات  
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٢٠٣٦٤٤١٨٤٠	دينار ٤٦٠٤٢٧٣٩٩	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
١٩٢٥٥٥٠٧٢٩	٢٤٠٦٩٧٣٦١	ينزل : كلفة النشاط الجاري
١٣٦٤٢٨٦٨١٢	٢٩٠٢٢٤٩٢٣	كلفة الانتاج ٥
٣٢٨٩٨٣٧٥٤١	٥٣٠٩٢٢٢٨٤	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦
٣٦٢٢٧٦١٥٣		صافي كلفة الانتاج
٩٣٥٠٤٩١٠	٩٧٠٤٠٠٣٥	فوائد مدينة ٣٦
١٣٤١٥٢٢	-----	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة) ٤١٢٢
٣٧٤٦٩٦٠١٢٦	٦٢٧٩٦٢٣١٩	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع ٤٢٢
(١٧١٠٥١٨٢٨٥)	(١٦٧٥٣٤٩٢١)	صافي كلفة لنشاط الجاري
(١٧٦١٨١٥٦٥)	(٢٦٩٧٥٤٩٣)	(عجز) فائض النشاط الجاري
١٨٨٦٦٩٩٨٥٠	١٩٤٥١٠٤١٤	ينزل كلفة الخدمات التسويقية ٧
٥٦٥٠٢٦٠١	-----	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
(٦٢٠٠٦٧٨٠٢)	(٦١١٩١١٤٥)	يضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة ٤٦
(٢٤٥٠٢٦٥٠٥٠)	(٢٥٥٧٠١٥٥٩)	ينزل : كلفة الخدمات الادارية ٨
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		يضاف الايرادات التحويلية و الاخرى
٣٠٠١٥٢٥٠	-----	ايرادات التحويلية ٤٨
١٢٨١٤١٩٦٢	٣٦٠	ايرادات الاخرى ٤٩
١٥٨١٥٧٢١٢	٣٦٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى
١٤٠٩٥٤٥٠	٨١٥٠٠	المصروفات التحويلية ٣٨
١٨٣٢٥٨٥٩	-----	المصروفات الاخرى ٣٩
٣٢٤٢١٣٠٩	٨١٥٠٠	صافي (العجز)
(٢٣٢٤٥٢٩١٤٧)	(٢٥٥٧٨٢٦٩٩)	

المدير المفوض  
علياء خلف حسن

مدير الحسابات  
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
٧٠٢٠١٤٥١٣	٤٦٠٤٢٧٣٩٩
١٢٥٦١٧١٠٢	-----
(١٤١٧٥٨٤٤٩)	٨٩٣٠٠٧٦٠
٦٨٥٨٧٣١٦٦	٥٤٩٧٢٨١٥٩
١٤٦٤٢٢٩٤٦٧	٥٩٢٠٨٨٩٢٣
٧٧٥٠١٠٠	٨١٥٠٠
٢٤٤٥٢٤٤٤٤	٣٩٧١٠١٣٣٦
٢٢١٨٥٦٥٣٥	(١٨٢٥٧٨٤٤٥)
١٩٣٨٣٦٠٥٤٦	٨٠٦٦٩٣٣١٤
(١٢٥٢٤٨٧٣٨٠)	(٢٥٦٩٦٥١٥٥)
---	٣٦٠
-----	-----
-----	-----
٧٦٠٠٠	-----
٢٤٩٩٨٤٩٩٨	-----
٦٠٦٠٧٢٢	-----
٢٥٦١٢١٧٢٠	-----
(٢٥٦١٢١٧٢٠)	-----
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	-----
١٩٩١٣٩٠٩٠٠	(٢٥٦٩٦٤٧٩٥)
٧٢٩٧٧٧٣٠٠	٨٤٢٧٤٧٣٧٩
٢٧٢١١٦٨٢٠٠	٥٨٥٧٨٢٥٨٤

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

اليرادات التشغيلية

ايرادات سنوات سابقة

المدينون

النقد المدفوع عن :

المصروفات التشغيلية

المصروفات التحويلية

المخزون

الدائنون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

بيع اسهم

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 ٣/٣٠

المدير المفوض

علياء خلف حسين

مدير الحسابات

عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٩٤١٥٩٥٤٠٩	٣٦٣٣٨٧٣٦٤	الايادات الجارية	
٥٦٥٠٢٦٠١	-----	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
١٩٩٨٠٩٨٠١٠	٣٦٣٣٨٧٣٦٤	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
		ينزل : المصروفات الجارية	
٢٣٢٥٩٦٠٨١٣	٤٠٣٤٣٥٢٣٨	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
١٣٤٩١٥٢٨٢٥	١٤٢٠٦٢٨٦٠	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٠٢٣٦٠٤٥٣	٤٥٩٩٠٨٢٥	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٣٦٢٢٧٦١٥٣	-----	فوائد مدينة	٣٦
١٠٧٤٣٠١٦٦	٢٧٠٠٠٠٠٠	الادئارات	٣٧ ١
١١٨٢٦٥٠	٦٠٠٠٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٤٤٤٨٣٦٣٠٦٠	٦١٩٠٨٨٩٢٣	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(٢٤٥٠٢٦٥٠٥٠)	(٢٥٥٧٠١٥٥٩)	تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى	
٣٠٠١٥٢٥٠	-----	الايرادات التحويلية	٤٨ ١٧
١٢٨١٤١٩٦٢	٣٦٠	الايرادات الاخرى	٤٩ ١٧
١٥٨١٥٧٢١٢	٣٦٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
١٤٠٩٥٤٥٠	٨١٥٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٨٣٢٥٨٥٩	-----	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٥
٣٢٤٢١٣٠٩	٨١٥٠٠	فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	
(٢٣٢٤٥٢٩١٤٧)	(٢٥٥٧٨٢٦٩٩)		

المدير المفوض  
علياء خلف حسين

مدير الحسابات  
عذراء عبد المنعم عبد الحسين