

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

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
الموجودات		
الموجودات الثابتة		
١		
١١	١٢٧٩٠٤١٣٠٩	٧٠٦٠٦١٢٦٥
١١٨	٣٨٤٢٩٣٤	٢٦٨٠٩٣٤
١٢	٨٩١٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٥١	١٠٥٥١٣٢٥٩٥	١٠٥١٨٩١٧٣٠
	٣٢٢٩١٠٦٣٢٤	٢٦٥١٧٢٣٤١٥
الموجودات المتداولة		
المخزون (بالكلفة)	٤٦٢٩٦٣٥٨٢١	٤٠٠٨٥٤٧٩٧
١٣	٢٢٥٤١٤٨٤٩٤	٢٢٥٤٢٠٤٩٩٣
١٥٢	٦٤٢٤٤٠٥٦١	٧٣٦٢٤٠٥٢٧
١٦	١١٦٢٣٥٥٢٣٧	١٧٨٩٦٨٨٣٣١
١٨	٨٦٨٨٥٨٠١١٣	٨٧٨٨٦٨١٦٤٨
مجموع الموجودات	١١٩١٧٦٨٦٤٣٧	١١٤٤٠٤٠٥٠٦٣
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
٢٢	٢٠٩٣١٩٥٠٨٧	٢١٤٠٨٤٧٢٥٦
٢٢٥	(١٣٤٦٩٠٧٣٠٩)	(١١٣٢٠٩٤٤٤١)
	٩٩٦٠٠٣٧٧٧٨	١٠٢٢٢٥٢٨١٥
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	٩٠٣٥٣٦٦٩١	٣١٩٨٢٧٨٩٨
٢٤	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٨٠٧٤٣٥٠
٢٦	٥٥٤١١١٩٦٨	١٢١٧٩٠٢٢٤٨
مجموع مصادر التمويل	١١٩١٧٦٨٦٤٣٧	١١١٩٥٣٢٠٩٤٢

المدير المفوض
سامي دياب عبد الله

مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

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

حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ ولغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٥٦٩٠٨١١٧٥	٤١٢٨٠٠١٦٢٧	٣٦٠٦٦٧٣٣٨١
	إيرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٩٦١١٣٠٨١٦	٣٠٠٨٢٠١٥٧٧	٢٢٧٦٥٩٥٦٥٦
	كلفة الانتاج		
٦	٢٨٩٤٨٥٣٨٣	٨٧٠٢٠٦٤٩٣	٧٥٤٩٤٤٣١٣
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	١٢٥٠٦١٦١٩٩	٣٨٧٨٤٠٨٠٧٠	٣٠٣١٥٣٩٩٦٩
	صافي كلفة الانتاج		
	مستلزمات بضائع بغرض البيع		
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	٦١٧٨٢٧٥٩	٦٠٤٩٧٦٤٠	١١٥٤٣٢٥٢٧
	٦١٧٨٢٧٥٩	(١٦٩٦٨٤٨٥٦)	١١٥٤٣٢٥٢٧
	١٣١٢٣٩٨٩٥٨	(١٠٩١٨٧٢١٦)	٣١٤٦٩٧٢٤٩٦
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	فائض النشاط الجاري		
٧	(٣٨٣١٨٧٧١)	٣٥٨٧٨٠٧٧٣	٤٥٩٧٠٠٨٨٥
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	٢١٨٣٦٣٤٤٦	٢٥٣٦٥٠٧٩١	٣٨٣٧٢٦٣٣٧
	فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٤٢٣٢٨٧٦٧	١٠٩٤٥٢٠٥٥	١٣٤٢٥٤٢٧
	يضاف: فوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	(١٧٢٨٦٨٤٤٠)	(٥٦١٦٣٤١٢٠)	(٤٧٣٦٣٦٩٠٢)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	٨٧٨٢٣٧٧٣	(١٩٨٥٣١٢٧٤)	٤٤٣٤٢٨٦٢
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	٣١٧٠٤٤	١٢١٩٨٢٦٨	١٧٧٧٥٠
	الإيرادات التحويلية		
٤٩	٧٤٦٦٨٩٥	١١١٩٦٧٢٦	٧٥٢٠٠٤٥٧
	الإيرادات الاخرى		
	٧٧٨٣٩٣٩	٢٣٣٩٤٩٩٤	٧٥٣٧٨٢٠٧
	تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	١٨٣٥٠٠٠	٣٥٥٣٠٠٠	٢٠٥٥٦٠٠٠
	المصروفات التحويلية		
٣٩	٢٧٠١٤٧٦	٣٦١٢٣٥٨٧	٣١٨٦٥٤٣١
	المصروفات الاخرى		
	٤٥٣٦٤٨٦	٣٩٦٧٦٥٨٧	٥٢٤٢١٤٣١
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		
	٩١٠٧١٢٢٦	(٢١٤٨١٢٨٦٧)	٦٧٢٩٩٦٣٨

المدير المفوض

مدير الحسابات وكالة

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :
٣٦.٦٦٧٣٤٨٨	٤١٢٨٠٠١٦٢٧	الأيرادات التشغيلية
١٧٧٧٥٠	١٢١٩٨٢٦٨	الأيرادات التحويلية
٧١٨٨٩٢٢٩	١٤٤٠٢٧٧	ايرادات سنوات سابقة
(٣٥١٧.٣٠٢٦)		الدائون
٢.٨٦.٣٥	٩٣٧٩٩٩٦٣	المدينون
٣٣٢٩١٢٣٣٦٩	٤٢٣٥٤٤.١٣٨	
		النقد المدفوع عن :
٣٥.٩١١٤١٩	٤٥٣٦٦٦٩٨١٢	المصروفات التشغيلية
٢.٥٥٦.٠٠٠	٣٥٥٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٨٥٦١.١٥	١٤٣٣.١٥٧	مصروفات سنوات سابقة
(٨٨٤٦٥٣٩٣١)	٤٥١٤.٣١٦٨	المخزون
	٣٩١٦١٤٥٥١	الدائون
٢٦٧٣٦١٤٥٠٣	٥٣٩٤٥٧.٦٨٨	
٦٥٥٥.٨٨٦٦	١١٥٩١٣.٥٥٣	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
٤٣٣٤٢٠	٢٣٢٢٤٥٣	تضاف ايرادات عرضية

يتبع رجاءاً

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٤٩٣٥٤٠٤٨٧٨	٤٢٩٧٦٨٦٤٨٤	الإيرادات الجارية	
٢٤٩٩٨٦٨١٦	١٠٩٤٥٢٠٥٥	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٥١٨٥٣٩١٦٩٤		فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
		ينزل : المصروفات الجارية	
١٩٧٧٥٥٧٠٠٦	١٦٩٢٨٤٦٩٣١	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٢٧٠٢٦٤٦١٣٢	٢٤٥٢٧٧٨٤٤٤	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
٣٣٨١٧٢٠٨٢	٢٧٣١٤٥٧٩٧	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
	٦٠٤٩٧٦٤٠	مشتريات بغرض البيع	٣٥
	٤٢٥٠٠٠٠٠	فوائد مدينة	٣٦
٩٤٢٣٦٢٤٣	٧٢٠٠٠٠٠٠	الائتمانات	٣٧ ١
١٤٣٨٢٥٠	١١٩٠١٠٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
٥١١٤٠٤٩٧١٢	٤٦٠٥٦٦٩٨١٢		
٧١٣٤١٩٨٢	(١٩٨٥٣١٢٧٢)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٩٢٧٧٥٠	١٢١٩٨٢٦٨	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٨٨٩١٤١١٨	١١١٩٦٧٢٦	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٨٩٨٤١٨٦٨	٢٣٣٩٤٩٩٤		
		ينزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٢٣٤٥٨١٠٠	٣٥٥٣٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
٧٤١٧٠٦٨٢	٣٦١٢٣٥٨٧	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
٩٧٦٢٨٧٨٢	٣٩٦٧٦٥٨٧		
٦٣٥٥٥٠٦٨	(٢١٤٨١٢٨٦٧)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
١٣٤٢٥٣٤٢٧	١٠٩٤٥٢٠٥٥	فوائد دائنة
٢٨٧٧٨٠٨	٧٤٣٣٩٩٥	ايرادات رأسمالية
	٥٦٥٠٠	الغاء حساب توفير
	٥٠٠٠٠٠٠٠	قروض قصيرة مستلمة
١٣٧١٣١٢٣٥	٦١٦٩٤٢٥٥٠	
		النقد المدفوع عن :
٣٦٦٥٠٣٠	٦٢٤٣٣٢٥٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٣٤٨٢٥٧٩٩	٣٢٤٠٨٦٥	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٠٤٤١٦	٢١٧٩٣٤٣٠	شراء اسهم
٤١٧٩٥٢٤٥	٨٧٤٦٧٥٤٥	خسائر رأسمالية
٩٥٣٣٥٩٩٠	٥٢٩٤٧٥٠٠٥	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
٧٥١٢٧٨٢٧٦	(٦٢٧٢٣٣٠٩٥)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١٧٨٩٦٨٨٣٣١	رصيد النقد في ١/١
١٤٠٩٣٧٦٤٢	١١٦٢٣٥٥٢٣٦	رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض

سامي ذياب عبد الله

مدير الحسابات وكالة

كواكب حميد محمد علي

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :
٣٦.٦٦٧٣٨٨	٤١٢٨.٠١٦٢٧	الأيرادات التشغيلية
١٧٧٧٥٠	١٢١٩٨٢٦٨	الأيرادات التحويلية
٧١٨٨٩٢٢٩	١٤٤٠.٢٧٧	ايرادات سنوات سابقة
(٣٥١٧.٣٠٢٦)		الدائون
٢.٨٦.٣٥	٩٣٧٩٩٩٦٣	المدينون
٣٣٢٩١٢٣٣٦٩	٤٢٣٥٤٤.١٣٨	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٣٥.٩١١٤١٩	٤٥٣٣٦٦٩٨١٢	المصروفات التشغيلية
٢.٥٥٦.٠٠٠	٣٥٥٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٨٥٦١.١٥	١٤٣٣.١٥٧	مصروفات سنوات سابقة
(٨٨٤٦٥٣٩٣١)	٤٥١٤.٣١٦٨	المخزون
	٣٩١٦١٤٥٥١	الدائون
٢٦٧٣٦١٤٥.٣	٥٣٩٤٥٧.٦٨٨	
٦٥٥٥.٨٨٦٦	١١٥٩١٣.٥٥٣	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
٤٣٣٤٢٠	٢٣٢٢٤٥٣	تضاف ايرادات عرضية

يتبع رجاءاً"