

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

الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٢٤٣٤٣٣.٧	٤٠٣٩٥٨٣.٨
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١٣٦٧٤٣	٢١٣٦٧٤٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١.٨٩٤٨٦	٨٩١.٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الآجل	٢.٥٨٨٨١٨٠	٢.٥٨٨٨١٨٠
		١٥٢٣٤٥٧٧١٦	١٥٠٣.٧٢٧١٧
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٧٤٦.٨٦١٧٩٨	٧٢٧.٠٣١٤٥٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٧٣٤٦.٥٥٢	٥٨٦٧٦٧.٤٢
١٦	المدينون	٥٨١.٢٧٥١٦	٣٧٦٥٤٦٩٦
١٨	النقود	٥٦٦.٢١٩٨٠	٤٠٠.٨٦٦٨٨٧
		٩١٨١٣٧١٨٤٦	٨٦٣٤٢٠٧.٨٣
	مجموع الموجودات	١٠٧.٤٨٢٩٥٦٢	١٠١٣٧٢٧٩٨.٠٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٥٣٤٧٧.٦٦٤	٢٥٣٤٧٧.٦٦٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٢١٢٩٨٥٥٨٨)	(٧٦٢٩٢١٦٨٩٣)
٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
		٤٦٣٥٥٣٥.٧٦	٤٢١٩٣.٣٧٧٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٢١٦٤.٨٠٠	٢١٦٤.٨٠٠
٢٤	القروض	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٨٥٢٨٨٦٤٨٦	١٧٠.١٥٦٨.٢٨
		٦.٦٩٢٩٤٤٨٦	٥٩١٧٩٧٦.٢٨
	مجموع مصادر التمويل	١٠٧.٤٨٢٩٥٦٢	١٠١٣٧٢٧٩٨.٠٠

المدير المفوض
فائق سليم رشيد

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤٦.٤٢٧٣٩٩	٦٥.٢١٨٣٥٥	النقد الممتلئ من :
-----	---	الأيرادات التشغيلية
٨٩٣.٠٧٦.	٨٦٩١.٨٥.	ايرادات سنوات سابقة
٥٤٩٧٢٨١٥٩	٧٣٧١٢٩٢.٥	المدينون
٥٩٢.٨٨٩٢٣	١٠.٩٩١.٢٨٤	النقد المدفوع عن :
٨١٥.٠٠	١٨.٠٠٠٠	المصروفات التشغيلية
٣٩٧١.١٣٣٦	(١٤٤.٦٢٨٧٦)	المصروفات التحويلية
(١٨٢٥٧٨٤٤٥)	(٣٣٧٤٣٤٩٠)	المخزون
٥٩٢.٨٨٩٢٣	٩.١٣٩.٨٩٨	الدائنون
(٢٥٦٩٦٥١٥٥)	(١٦٤٢٦١٦٩٣)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
٣٦.	٢.١٦٠٠	تضاف ايرادات عرضية
-----	---	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
-----	---	النقد الممتلئ من :
		بيع اسهم
		النقد المدفوع عن :
	١١١٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
	-----	تسديد تسهيلات مصرفية
	-----	خسائر رأسمالية
	٢.٠٠٠	نقص الاستثمار
	(٩٢٢٦١٣١٣)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
	(١١٣٥.٠٠٠)	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
(٢٥٦٩٦٤٧٩٥)	١٦٥١٧٥.٩٣	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٨٤٢٧٤٧٣٧٩	٥٦٦.٢١٩٨.٠	رصيد النقد في ١/١
٥٨٥٧٨٢٥٨٤	٤٠.٨٦٦٨٨٧	رصيد النقد في ٣/٣٠



ع/ المدير المفوض
فائق سليم رشيد



مدير الحسابات
غزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي
دينار ١٧٧.٤٤٦٩٣٩	دينار ٦٥.٢١٨٣٥٥	٤٥-٤١
١٩٣٣٧٧.٥٣٠	٧١٣٥٩٥٤٩٧	٥
١١.٢٠٩٤٩٨٩	٢١٤١٣٢١٣٤	٦
٣.٣٥٨٦٥٥١٩	٩٢٧٧٢٧٦٣١	٣٦
---	---	٤١٢٢
(١٦٣٩٤٢.٦٣)	(٤٦٧٦٧٤٦٤)	٤٢٢
٧٥٧.٠١٧	---	
٢٨٧٩٤٩٣٤٧٣	٩٧٤٤٩٥.٩٥	
(١١.٩.٤٦٥٣٤)	٣٢٤٢٧٦٧٤.٠	
(١٥٤٤٨٩٣٥٧)	٤٢٤٩٣٣٣٩	
(١٢٦٣٥٣٥٨٩١)	(٣٦٦٧٧.٠٧٩)	
٣٩٩٨٥٦٥٧	١٣٣٢٦٤٩.٠	
(١٤٨٨٨٨٩٨.٥)	(٦١١٨٩٣١٤)	
	(٤١٤٦٣٢٩.٣)	
٣٤٩٣٢.٠	---	
٤.٩٥.٩١٩	٢.١٦.٠٠	
٤١٣.٠٢٣٩	٢.١٦.٠٠	
١٣٣٨.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠	
١٤٧٣١٦٧٢	---	
١٦.٦٩٦٧٢	١٨.٠٠٠.٠٠	
(١٤٦٣٩٥٩٢٣٨)	(٤١٦٢٣١٣.٣)	
		صافي (العجز)

المدير المفوض
فائق سليم رشيد

مدير الحسابات
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٥/ ١٢ / ٣١	٢٠١٦/ ٣ / ٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٩٢٦٨١٨٩٨٥	٦٠٣٤٥٠٨٩١	الارادات الجارية	
٣٩٩٨٥٦٥٧	١٣٣٢٦٤٩٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
١٩٦٦٨٠٤٦٤٢	٦١٦٧٧٧٣٨١	فوائد وايجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
١٦٠٤٣٧٧٤٥٣	٣٥٦٩٦٩٦٧٩	ينزل : المصروفات الجارية	
١٥٣٩٥٠٩٣٢٦	٦١٣١١١٤٨٠	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٢٠٧٠١٨٥٥٦	٣٩٨٢٩١٢٥	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
---	٢١٥٠٠٠٠٠	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
١٠٣٠٢٨٧٦٣	---	فوائد مدينة	٣٦ ١٤
١٧٦٠٣٥٠	---	الانذارات	٣٧ ١
٣٤٥٥٦٩٤٤٤٨	١٠٣١٤١٠٢٨٤	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
(١٤٨٨٨٨٩٨٠٦)	٤١٤٦٣٢٩٠٣	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
٣٤٩٣٢٠	-----	تضاف : اليرادات التحويلية و الاخرى	
٤٠٩٥٠٩١٩	٢٠١٦٠٠	الارادات التحويلية	٤٨ ١٧
٤١٣٠٠٢٣٩	٢٠١٦٠٠	الارادات الاخرى	٤٩ ١٧
١٣٣٨٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
١٤٧٣١٦٧٢	---	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
١٦٠٦٩٦٧٢	١٨٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٥
١٤٦٣٦٥٩٢٣٩	(٤١٦٢٣١٣٠٣)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
فائق سليم رشيد العاني

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين