

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

٢٠١٥/١٢/٣١

دينار

٢٠١٦/٦/٣٠

دينار

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)

النفقات الايرادية المؤجلة

مشروعات تحت التنفيذ

استثمارات ماله طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية قصيرة الاجل

المدينون

النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)

الاحتياطيات

العجز المتراكم

تخصيصات طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

تخصيصات قصيرة الاجل

قروض مستلمة قصيرة الاجل

مصارف دائنة

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٤٥٠.٤٩٢٢٣٨

٢٦٩٢١١٦

٨٩١.٨٩٤٨٦

٢.٥٨٨٨١٨.

١٥٥.١٦٢.٢.

٣٨٢٥٨٨٣.٨

٢١٣٦٧٤٣

٨٩١.٨٩٤٨٦

٢.٥٨٨٨١٨.

١٤٨١٧.٢٧١٧

٧٨٧٣٥٢٨٥٥٦

٨٧.٢٢٢٩٩.

٣٧٥٣٢٧٦٥٩

٦١٩٣٢٦٣١٢

٩٧٣٨٤.٥٥١٧

١١٢٨٨٥٦٧٥٣٧

٧١٦٦.١٤٦.٩

١٥٧.٩٢٣٨٨

٣٦٦٨٧٦٣٤٦

٦٨١.٩٧٤٤٨

٨٣٧١.٨.٧٩١

٩٨٥٢٧٨٣٥.٨

٩٢١٣٧٥.٠٠٠

٢٥١٣١٢٢٣٨٥

(٦٢٥٦٤١٦٤٤٨)

١.٠٠٠.٠٠٠

٥٥٧.٤٥٥٩٣٧

٩٢١٣٧٥.٠٠٠

٢٥٣٤٧٧.٦٦٤

(٧٦.٣٨.٥٩٧١)

١.٠٠٠.٠٠٠

٤٢٤٤٧١٤٦٩٣

٢١٦٤.٨.٠٠٠

٤.٠٠٠.٠٠٠

١٥.١٧.٣٦.٠٠

٥٧١٨١١١٦.٠٠

١١٢٨٨٥٦٧٥٣٧

٢١٦٤.٨.٠٠٠

٤.٠٠٠.٠٠٠

١٣٩١٦٦.٨١٥

٥٦.٨.٦٨٨١٥

٩٨٥٢٧٨٣٥.٨

المدير المفوض

فائق سليم رشيد

مدير الحسابات

عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

رقم الدليل المحاسبي	من ٣١/٣ و لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	٤٨٥٢٩٨٩٦٨	١١٣٥٥١٧٣٢٣	٩٤٩٣٤٨٥٧٩
	١٩١٦٣١٧٩٩	٩٠٥٢٢٧٢٩٦	٥٧١٢٥٤٣٤٥
ينزل : كلفة النشاط الجاري	٧٤٨١١٩٢٨	٢٨٨٩٤٤٠٦٢	٥٦٨٠٣١٦٦٢
كلفة الانتاج	٢٦٦٤٤٣٧٢٧	١١٩٤١٧١٣٥٨	١١٣٩٢٨٦٠٠٧
كلفة الخدمات الانتاجية	----	----	----
صافي كلفة الانتاج	٩٨٠٠٦٠٠٤	١٤٤٧٧٣٤٦٨	(١٣٨٨٦٢٩٦٣)
فوائد مدينة	٩٨٠٠٦٠٠٤	١٤٤٧٧٣٤٦٨	(٢٩٤٦٦٥٧٠)
التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)	٣٦٤٤٤٩٧٣١	١٣٣٨٩٤٤٨٢٦	١٢٧٨١٤٨٩٧٠
صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٠٨٤٩٢٣٧	(٢٠٣٤٢٧٥٠٣)	(٣٢٨٨٠٠٣٩١)
فائض (عجز) النشاط الجاري	(٢٤٦٠٥٩٨٨)	(٦٧٠٩٩٣٢٧)	(٥٢٤٦٤٠٨٢)
ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٩٦٢٤٣٢٤٩	(٢٧٠٥٢٦٨٣٠)	(٣٨١٢٦٤٤٤٧٣)
فائض (عجز) الانتاج و المتاجرة	١١٢٦٠١٣٩	٢٤٥٨٦٦٢٩	----
يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	(٨٠٠٣٥٧٦٨)	(١٤١٢٢٥٠٨٢)	(١٢٥١٣٠٣١٦)
ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٢٧٤٦٧٦٢٠	(٣٨٧١٦٥٢٨٣)	(٥٠٦٣٩٤٧٨٩)
(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)	----	----	----
يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى	١٥١٩٨٠٠	١٧٢١٤٠٠	٧٥٣٦٠
اليرادات التحويلية	١٥١٩٨٠٠	١٧٢١٤٠٠	٧٥٣٦٠
اليرادات الاخرى	----	----	----
تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى	٣٣٢٦٠٠٠	٥١٢٦٠٠٠	٤٨٩٠٠٠
المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٨١٦٧٠
المصروفات الاخرى	٣٥٧٦٥٠٠	٥٣٧٦٥٠٠	٧٧٠٦٧٠
(عجز) الفائض القابل للتوزيع	٢٥٤١٠٩٢٠	(٣٩٠٨٢٠٣٨٣)	(٥٠٧٠٩٠٠٩٩)

المدير المفوض
فائق سليم رشيد

مدير الحسابات
عزاء عبد المنعم عبد الحسين

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
٩٤٩٣٤٨٥٧٩	١١٣٥٥١٧٣٢٣
-----	-----
-----	٣٠٠
(٣٦٨٤٨٦٤٠)	١٥٠٠٠٠٠
	٩٦٥٧٦٢٠٠
٩١٢٤٩٩٩٣٩	١٢٣٣٥٩٣٨٢٣
١٢٦٢٨٨٠٤٠٥	١٣٥٩٤٩٥٧٦٧
٤٨٩٠٠٠	٥١٢٦٠٠٠
٢٨١٦٧٠	
١٩٦٠٠٠٦١٤	(١٥٠٠٧٣٧٢١)
(٣٢٣٧٢١٣٠٥)	٣٤٣٦٥٠٧٠٣
١١٣٥٩٣٠٣٨٤	١٥٥٨١٩٨٧٤٩
(٢٢٣٤٣٠٤٤٦)	(٣٢٤٦٠٤٩٢٦)
٧٥٣٦٠	٢٢١١٠٠
-----	٢٥٠٥٠٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الأيرادات التشغيلية

الأيرادات التحويلية

ايرادات سنوات سابقة

المدينون

المخزون

النقد المدفوع عن :

المصروفات التشغيلية

المصروفات التحويلية

مصروفات سنوات سابقة

المخزون

الدائنون

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

تنزل مصروفات عرضية

يتبع رجاءاً

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
---	٢٤٥٨٦٦٢٩
---	---
---	٤١٦٣٦٨١٦٤
---	---
---	٤٤٠٩٥٤٧٩٣
١١٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠٠
---	---
---	---
١١٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠٠
(١١٠٠٠٠)	٤٣٩٧٠٩٧٩٣
(٢٢٣٤٦٥٠٨٥)	١١٥٠٧٥٤٦٧
٨٤٢٧٩١٣٩٧	٥٦٦٠٢١٩٨٠
٦١٩٣٢٦٣١٢	٦٨١٠٩٧٤٤٧
١١٠٠٠٠	

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد دائنة

بيع اسهم

الغاء ودائع

تسهيلات مصرفية

النقد المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية

تجديد ودائع

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 ٦/٣٠

المدير المفوض
فائق سليم رشيد

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين

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

بيان العمليات الجارية

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
٨١.٤٨٥٦١٦	٩٩.٧٤٣٨٥٥	<u>الايرادات الجارية</u>	
----	٢٤٥٨٦٦٢٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٨١.٤٨٥٦١٦	١.١٥٣٣.٤٨٤	فوائد وايجارات الاراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٧
٨.١٥٣٨٢٨٥	٥٥١٧٦.٢٩٩	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>	
٣٦٣٦٨.١٨٥	٧٤٥٣٤٥٣١٤	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
٩٦٠٠٧.٨٥	٦١١٣٨١٥٢	مستلزمات سلعية	٣٢ ١٣
----	----	مستلزمات خدمية	٣٣ ١٤
٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٣.٠٠٠.٠٠٠	فوائد مدينة	٣٦
١٦٥٤٨٥.	١٢٥٢.٠٠٠	الاندثارات	٣٧ ١
١٣١٦٨٨.٤٠٥	١٤.٠٢٤٩٥٧٦٧	ضرائب و رسوم	٣٨٤ ١٥
(٥.٦٣٩٤٧٨٩)	(٣٨٧١٦٥٢٨٣)	فائض(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
----	----	<u>تضاف : الایرادات التحويلية و الأخرى</u>	
٧٥٣٦.	١٧٢١٤.٠٠	الایرادات التحويلية	٤٨ ١٧
٧٥٣٦.	١٧٢١٤.٠٠	الایرادات الأخرى	٤٩ ١٧
٢٨١٦٧.	٥١٢٦.٠٠٠	<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</u>	
٤٨٩.٠٠٠	٢٥٠.٥٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٣٨ ١٥
(٥.٧٠٩.٠٠٩٩)	(٣٩.٨٢.٣٨٣)	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
		فائض(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
فائق سليم رشيد

مدير الحسابات
عذراء عبد المنعم عبد الحسين