

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

الميزانية العامة للفصل الاول / ٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	الفصل الاول / ٢٠٠٩	الفصل الاول / ٢٠٠٨
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٧٥٦٤٤٦١	١١٦٥٠٥٣٩٣
١١٨	التنفقات الايرادية المؤجلة	٨٢٣٨٥٢٤	١٢٩٢٨٥٧١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩١٢٩١٩٦٢٨	٧٧٧٥٦٢٦٤٩
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩٩١١٢٩٩٢٦	٩٩١١٢٩٩٢٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالتكلفة)	٥٠٦٤٤١٠٧٥١	٤٩٥٥٨٨٢٦٧٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٥٤٧٩٢٩٩٤	٢٧٧٩٣٢٤٠٢٠
١٦	المدينون	٥٠١١٥٦٩٧٦	٧٢٢٨٣٢٨١٠
١٨	التقود	١١٧١٤١١٦٦٦	١٣٣٠٢٣٤٧٨٠
	مجموع الموجودات	٩٢٩١٧٧٢٣٨٧	٩٧٨٨٢٧٤٢٨٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٧٣٧٤٥٣٨٤٧	٢٠٩٨٣٦٥٣٣٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات	٧٨٠٨٤٥٢٥٧	٦٩٠٩٨٧٣٤٣
٢٦	الدائنون	٦٥٥٥٧٥٨٢٢	٧٣١٨٤٨١٤٩
	مجموع مصادر التمويل	١٤٤٠٧٢١٠٧٩	١٤٢٢٨٣٥٤٩٢
		١٢٣٩١٦٢٤٩٢٦	١٢٧٣٤٩٥٠٨٢٨

المدير المفوض وكالة  
علياء خلف حسين

مدير الحسابات وكالة  
كواكب حميد محمد علي

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

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع للفصل الأول / ٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الأول / ٢٠٠٩	الفصل الأول / ٢٠٠٨
	دينار	دينار
٤٥-٤١	٨٣٧.٧٥١٣٧	١.٠٨٢.٢٧.٧٠
ايرادات النشاط الجاري		
ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥ كلفة الإنتاج	٥٣٣٧.٠١٢٥	٩٣٨٢٩٢٥٧٩
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٢٧١١٩٧٢٣	٢٥٩٣٨٨٢١٢
صافي كلفة الإنتاج	٧٦.٠٨١٩٨٤٨	١١٩٧٦٨.٧٩١
التغير في مخزون الإنتاج التام (بالكلفة)	٤٤١١.٦٩٤	١٧٩٧٤١١٥
صافي كلفة لتتشاط الجاري	٨٠.٤٩٣.٥٤٢	١٢١٥٦٥٤٩٠.٦
فاتح النشاط الجاري	٣٢١٤٤٥٩٥	(١٣٣٦٢٧٨٣٦)
٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية	(٣.٧٠.٤٦٩٤)	(٣.٥٠.٣٩٨٨)
فاتح الإنتاج و المتاجرة	١٤٣٩٩.١	(١٦٤١٣١٨٢٤)
٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة		---
٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية	(١٣٩٤٥٤١٥٣)	(١٣٥.٦٦٦٩٨)
عجز العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	(١٣٨.١٤٢٥٢)	(٢٩٩١٩٨٥٢٢)
يضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
١٨ الإيرادات التحويلية	٩٤٣٨٦٥	٥٥٠٣٥
٤٩ الإيرادات الأخرى	---	٥١٣٥٠
تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	٩٤٣٨٦٥	١.٠٦٣٨٥
٣٨ المصروفات التحويلية	١٨.٤٥٠٠	٩٧٥٩.٥٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٣٣٩٢٥١٢	١٧٨٨٩١
العجز القابل للتوزيع :	٥١٩٧.١٢	٩٩٣٧٩٤١
	(١٤٢٢٦٧٣٩٩)	(٣.٩٠٣.٠٧٨)

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

بيان العمليات الجارية للفصل الاول / ٢٠٠٩

الفصل الأول/٢٠٠٨ دينار	الفصل الأول/٢٠٠٩ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١.٦٤.٥٢٩٥٥	٧٩٢٩٦٤٤٤٣	
---	---	
١.٦٤.٥٢٩٥٥	٧٩٢٩٦٤٤٤٣	
٥٥.٥٤.٧٩٩	٣٩٤٤٦٢.٠٤	
٧٣٦٣٥٨٤٣٦	٤٣٤٩٥٧٥١٢	
٥٣٢٤٧.٩٢	٧٥٢٧.٠٧٩	
٢٣١.٠٠٠٠	٢٥٥.٠٠٠٠	
٥١٥٠	٧٨٩١.٠٠	
١٣٦٣٢٥١٤٧٧	٩٣.٩٧٨٦٩٥	
(٢٩٩١٩٨٥٢٢)	(١٣٨.١٤٢٥٢)	
٥٥.٣٥	٩٤٣٨٦٥	
٥١٣٥٠	---	
١.٦٣٨٥	٩٤٣٨٦٥	
٩٧٥٩.٥٠	١٨.٤٥٠٠	
١٧٨٨٩١	٣٣٩٢٥١٢	
٩٩٣٧٩٤١	٥١٩٧.١٢	
(٣.٩٠٣.٠٧٨)	(١٤٢٢٦٧٣٩٩)	
<b>الإيرادات الجارية</b>		
إيرادات النشاط الجاري		٤٥-٤١
قوائد وإيجارات الاراضي		٤٦٢-٤٦١
<b>ينزل : المصروفات الجارية</b>		
الرواتب و الأجور		٣١
مستلزمات سلعية		٣٢
مستلزمات خدمية		٣٣
الاندثارات		٣٧
ضرائب و رسوم		٣٨٤
<b>عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</b>		
<b>تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى</b>		
الإيرادات التحويلية		٤٨
الإيرادات الأخرى		٤٩
<b>تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى</b>		
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم )		٣٨
المصروفات الأخرى		٣٩
<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</b>		

**شركة صناعات الاصبغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الاول / ٢٠٠٩**

**التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية**

دينار	دينار	دينار	
			<b>النقد المستلم من :</b>
		٧٩٢٩٦٤٤٣	الأرباح التشغيلية
		٩٤٣٨٦٥	الأرباح التحويلية
		(٨٣٥٢.٥١٦)	المدفون
	٧١.٣٨٧٧٩٢		
			<b>النقد المدفوع عن :</b>
		٩.٥٤٧٨٦٩٥	المصروفات التشغيلية
		١٨.٤٥٠٠	المصروفات التحويلية
		٣٣٩٢٥١٢	مصروفات سنوات سابقة
		(٢٦.١٣٢٦٨)	المخزون
		٢١٦٨٥٨٨٢١	الدائون
	١١.١٥٢١٢٦.		
(٣٩١١٣٣٤٦٨)			

**التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية**

			<b>النقد المستلم من :</b>
		-	ايرادات رأسمالية
		-	ايرادات استثمارات مالية
		--	الغاء حسابات توفير
			<b>النقد المدفوع عن :</b>
		٢.٨٩٤٦٧	شراء موجودات ثابتة
		٢١٨٣.١٤٢	مشروعات تحت التنفيذ
		٢٠.٠٠٠.٠٠٠	حساب التوفير
		---	مصروفات عرضية
(٢٢٣٩١٩٦.٩)	٢٢٣٩١٩٦.٩		

**صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية**

**التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية**

			<b>النقد المستلم من :</b>
			اصدار أسهم
			<b>صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة</b>
			رصيد النقد في ١/١/٢٠٠٩
			رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠٠٩
(٦١٥.٥٣.٧٧)			
١٧٨٦٤٦٤٧٤٣			
١١٧١٤١٦٦٦			