

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

الميزانية العامة للفصل الثاني / ٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	الفصل الثاني/٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني/٢٠٠٨ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١١٢٢٧١٤٧٦	١١٥٦٨١٦٩٩٦
١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٨٢٣٨٥٢٤	١٢٩٢٨٥٧١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٣٣٨٣٤٢٨٦	٨٠٦٢٦٠٥٧٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٩٩١١٢٩٩٢٦	٩٩١١٢٩٩٢٦
		٣٠٤٥٤٧٤٢١٢	٢٩٦٧١٣٦٠٧١
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٥٢٦٧٣١٦٦١٧	٦٢٤٢٦٣٦١٥٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٨٥١٦٤٢٢٤٠	٢٦٤٩٧٩٢٠٢٠
١٦	المدفونون	٤٩٨٨٧٠٩٨٧	٧٣٥٨٤٤٨٧٠
١٨	التقود	٦٥٢٨٦٢٣٦٢	١٢٢٧٣١٢٤٩٧
		٩٢٧٠٦٩٢٢٠٦	١٠٨٥٥٨٥٥٣٩
	مجـوع الموجودات	١٢٣١٦١٦٦٤١٨	١٣٨٢٧٢٧١٦١٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٧٩٢٥٤٥١٩٨	٣٣٩٨٩٩٦١٣٤
		١١٠٠٦٩٥١٩٨	١٢٦١٢٧٤٦١٣٤
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات	٧٥٨٠٨٢٦٩٤	٦٩٠٥٢٩٧٨٥
٢٦	الدائنون	٥٥١٧٨٨٥٢٦	٥١٩٤٤٥٦٩١
		١٣٠٩٨٧١٢٢٠	١٢٠٩٩٧٥٤٧٦
	مجـوع مصادر التمويل	١٢٣١٦١٦٦٤١٨	١٣٨٢٧٢٧١٦١٠

المدير المفوض
سلامي ذياب عبد الله
٥٠٠/٨١٤

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 الثاني/ ٢٠٠٩

رقم الدليل المحسبي	الفصل الثاني/ ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثاني/ ٢٠٠٨ دينار
٤٥-٤٦	١٨٢٤٥١١٤٠٧	٢٤٩٨٨٧٦٧١٥
	يرادات النشاط الجاري	
	ينزل : كلفة النشاط الجاري	
٥	١٠٧٠٠٨٣٧٧٣	١٩٩٣٤٥٣٣٧٥
٦	٤٣٩٦١١٣٣٣	٤٩٨٠٣٤٣٨٩
	١٥٠٩٦٩٥٠٩٦	٢٤٩١٤٨٧٧٦٤
	صافي كلفة الإنتاج	
	١٠٦٢٥٠٠	
	مستلزمات بضائع بغرض البيع	
	١٤٣٤٩٧٩٥٤	(١٢٢٠٨٤٠٧١٤)
	١٤٤٥٦٠٤٥٤	(١٢٢٠٨٤٠٧١٤)
	١٦٥٤٢٥٥٥٥٠	١٢٧٠٦٤٧٠٥٠
	١٧٠٢٥٥٨٥٧	١٢٢٨٢٢٩٦٦٥
	(٤٢٣٢٨٦٩٠)	(٤٥٣٨٨٧٨٣)
٧	١٢٧٩٢٧١٦٧	١١٨٢٧٩٠٨٨٢
	١١٦٨٥٧٣٩٧	١١١٨٧٥٠٠٠
٤٦	(٣٠٧٩٦١٩٠٠)	(٢٨٨٤٤٣٨١٨)
٨	(٦٣١٧٧٠٣٦)	١٠٠٦٢٢٢٠٦٤
	(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
	بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٤٨	٤٢٩٨٩٧٥	٢٤٧٨٧٥٨
٤٩	١٢٥٠٠	٥٣٣٠٠
	٤٤٢٣٩٧٥	٢٥٣٢٠٥٨
	بضائف الإيرادات الأخرى	
	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
٣٨	٧٥٠٤٥٠٠	١٦٦٦٦٥٥٠
٣٩	٣٢١٣٧٤٧٤	٤٨٦٨٥٢
	٣٩٦٤١٩٧٤	١٧١٥٣٤٠٢
	(٩٨٣٩٥٠٣٥)	٩٩١٦٠٠٧٢٠
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع	

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

بيان العمليات الجارية للفصل الثاني / ٢٠٠٩

الفصل الثاني / ٢٠٠٧ دينار	الفصل الثاني / ٢٠٠٩ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		الإيرادات الجارية
٣٧١٩٧١٧٤٢٩	١٦٨١٠١٣٤٥٣	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١١١٨٧٥٠٠٠	١١٦٨٥٧٣٩٧	٤٦٢-٤٦١ فوائد وإيجارات الأراضي
٣٨٣١٥٩٢٤٢٩	١٧٩٧٨٧٠٨٥	
		تنزل : المصروفات الجارية
١٠٢٥٣٧٥٦٧٦	٨٠٩٦٤٢٦٤٣	٣١ الرواتب والأجور
١٦١٥٧٥٩١٥٠	٨٦٧٧٦٧٠٧٦	٣٢ مستلزمات سلعية
١٣٨٠٠٠٣٨٩	١٣٠٧٤٥٧١٧	٣٣ مستلزمات خدمية
	١٠٦٢٥٠٠	٣٥ مستلزمات بضائع يفرض البيع
٤٦٢٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠٠	٣٧ الائذرات
٣٥١٥٠	٨٢٩٩٥٠	٣٨٤ ضرائب و رسوم
٣٨٢٥٣٧٠٣٦٥	١٨٦١٠٤٧٨٨٦	
١٠٠٦٢٢٢٠٦٤	(٦٣١٧٧٠٣٦)	(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		تضائف : الإيرادات التحويلية و الأخرى
٢٤٧٨٧٥٨	٤٢٩٨٩٧٥	٤٨ الإيرادات التحويلية
٥٣٣٠٠	١٣٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٢٥٣٢٠٥٨	٤٤٢٣٩٧٥	
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى
١٦٦٦٦٥٠	٧٥٠٤٥٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)
٤٨٦٨٥٢	٣٢١٣٧٤٧٤	٣٩ المصروفات الأخرى
١٧١٥٣٤٠٢	٣٩٦٤١٩٧٤	
٩٩١٦٠٠٧٢٠	(٩٨٣٩٥٠٣٥)	(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

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

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			التدفق المستمر من :
		١٨٢٤٥١١٤.٧	الاورادات التشغيلية
		٤٢٩٨٩٧٥	الاورادات التحويلية
	١٥.٤١٦٤٢٦٣	(٣٢٤٦٤٦١١٩)	الدائنون
			التدفق المتقطع عن :
		١٨١٠.٤٧٨٨٦	المصرفوات التشغيلية
		٧٥.٤٥٠٠	المصرفوات التحويلية
		٣٥٩١.٥٢	مصرفوات سنوات سابقة
		٣٢.٣٩.٥٥٢	المخزون
	٢٢٢٢٧٦٨٥١٦	٨١٢٣٤٥٢٦	المدينون
(٧١٨٦.٤٢٥٤)			
١٢٥.٠٠٠			تضائف ايرادات عرضية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			التدفق المستمر من :
		١١٦٨٥٧٣٩٧	فوائد دائنة
			ايرادات استثمارات مالية
	١٣١٤.٣٠٠٠	١٤٥٤٥٦.٣	الغاء حساب توفير
			التدفق المتقطع عن :
		(٢٤٩٤.٩٥٦)	شراء موجودات ثلثية + نفقات ايرادية
		٤٢٧٤٤٨.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
	٤٦٣٥.٢٦٦	٢٨٥٤٦٤٢٢	خصائر رأسمالية
٨٥.٥٢٧٣٤			
			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
			صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
(٦٣٣٤٢٦٥١٩)			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
١٢٨٦٢٨٨٨٨١			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٦/٣٠
٦٥٢٨٦٢٣٦٢			