

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

الميزانية العامة للفصل الثالث / ٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	الفصل الثالث/ ٢٠٠٩	الفصل الثالث/ ٢٠٠٨
١	الموجودات الثابتة		
	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١.٩٢٣١٧٥٢٧	١١٤٣٦٥٩٩٩٦
١١	النفقات الأيرادية المؤجلة	١.٥٣١٧٢٤	١٢٩٩٨٥٧١
١١٨	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١.٨٩٤٨٥	٨٣٦٥٧٣١٦٩
١٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	٩٩١١٢٩٩٢٦	٩٩١١٢٩٩٢٦
١٥١		٢٩٨٥.٦٨٦٦٢	٢٩٨٤٢٩١٦٢
	الموجودات المتداولة		
	المخزون (بالكلفة)	٥.٦٠٧٧٥٣٣٠	٥٤.١٣٢٠.٢٧
١٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٨٥١٧.٤٦٨٢	٢٣٣٢١٢٣.٧٣
١٥٢	المديون	٤٦٦٨١٣١٢٤	٤٨٨٣٤٣٨٢٨
١٦	التفود	٧٧٥.٧٣٣٤١	٢.١٤٦.٣٢٧٧
١٨		٩١٥٤٣٦٦٤٧٧	١.٢٣٦٣٩.٢٠٥
	مجموع الموجودات	١٢١٣٩٤٣٥١٣٩	١٣٢٢.٦٨١٨٦٧
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢١٣٧٥.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٥٤١٩٦٩٥٢	٢٥٨٩٢٥٤.٥٤
		١.٧٧٦٩٤٦٩٥٢	١١٨.٣٠٠٤.٥٤
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات	٧٥٨.٨٢٦٩٣	٦٩.٥٢٩٧٨٥
٢٦	الدائنون	٦١٣٤.٥٤٩٤	٧٢٧١٤٨.٢٨
		١٣٧٤٨٨١٨٧	١٤١٧١٧٧٨١٣
	مجموع مصادر التتمويل	١٢١٣٩٤٣٥١٣٩	١٣٢٢.٦٨١٨٦٧

المدير المفوض وكالة

سامي نواب عبد الله

٢٠٠٩/١٤

مدير الحسابات وكالة

كواتب حميد محمد علي

٢٠٠٩/١١/٤

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

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

الفصل الثالث/٢٠٠٧	الفصل الثالث/٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣٧.٦٥٩١٥٤٣	٢٧٦٦٥٨٩٥٠.٨	٤٥-٤١
		إيرادات النشاط الجاري
		ينزل : كلفة النشاط الجاري
٢٩٦٤٩٦٨٧٤٦	١٧٨٩٦٣٨٤٧١	٥
٦٧١٣٨٩٩٦٧	٧١٩٣٨٦٨٢٦	٦
٣٦٦٢٥٨٧١٣	٢٥.٩٠٢٥٢٩٧	صافي كلفة الإنتاج
	١.٦٢٥٠٠	مستلزمات بضائع بغرض البيع
(٤٤٣٥٩٧٤٣٢)	١٤٣١.٩٤٣٠	التغير في مخزون الإنتاج التام (بالكلفة)
(٤٤٣٥٩٧٤٣٢)	١٤٤١٧١٩٣٠	
٣١٩٢٦٦١٢٨١	٢٦٥٣١٩٧٢٢٧	صافي كلفة لنشاط الجاري
٥١٣٨٦.٢٦٢	١١٣٣٩٢٢٨١	فائض النشاط الجاري
(٥٦٦٤٤.٧٧)	(٧١٨٨.٠١٩)	ينزل كلفة الخدمات التسويقية
٤٥٧٢١٦١٨٥	٤١٥١٢٢٦٢	فائض الإنتاج و المتاجرة
١٥٨٧٣٥٢٥٧	١٤٦٩٢١٨٤٠	٤٦
(٤٢.٧٤٨٦٦٠)	(٤٨٧٨٣٢٨٨٣)	٨
١٩٥٢.٢٧٨٢	(٢٩٩٣٩٨٧٨١)	فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)
		بضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى
٤٥٨٦٩٨٨	٤٢٩٨٩٧٥	٤٨
٢٣٢٨٣١٥	٢٢.٠٠٠	٤٩
٦٩١٥٣.٣	٤٥١٨٩٧٥	الإيرادات التحويلية
		الإيرادات الأخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى
١٩٦٩٦٧٠٠	٩٧.٦٠٠٠	٣٨
٥٦٢٧٤٥	٣٢١٥٧٤٧٤	٣٩
٢.٢٥٩٤٤٥	٤١٨٦٣٤٧٤	المصروفات الأخرى
١٨١٨٥٨٦٤٠	(٣٣٦٧٤٣٢٨٠)	الفائض القابل للتوزيع :

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

بيان العمليات الجارية للفصل الثالث / ٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	الإيرادات الجارية	الفصل الثالث / ٢٠٠٩ دينار	الفصل الثالث / ٢٠٠٨ دينار
٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٢٦٢٣٤٨٠٠٧٨	٤١٥٠١١٨٩٧٦
٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات الاراضي	١٤٦٩٢١٨٤٠	١٥٨٧٣٥٢٥٧
		٢٧٧٠٤٠١٩١٨	٤٣٠٨٨٥٤٢٣٣
	ينزول : المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب و الأجور	١٣٩٤٨٣٤٥١١	١٥٦٠١١٨٠٩٨
٣٢	مستلزمات سلعية	١٣٩٦٥٣٠٢٩٤	٢٢٥٦٣٣٥٧٤٥
٣٣	مستلزمات خدمية	٢٠٠١٠٩٣٩٤	٢٢٧٧٩٧٤٥٨
٣٥	مستلزمات بضائع بغرض البيع	١٠٦٢٥٠٠	٦٩٣٠٠٠٠
٣٧	الائتمانات	٧٦٥٠٠٠٠٠	١٠٠١٥٠
٣٨٤	ضرائب و رسوم	٧٦٤٠٠٠	١٠٠١٥٠
		٣٠٦٩٨٠٠٦٩٩	٤١١٣٦٥١٤٥١
	(عجز)فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٩٩٣٩٨٧٨١)	١٩٥٢٠٢٧٨٢
	تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى		
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٢٩٨٩٧٥	٤٥٨٦٩٨٨
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢٠٠٠٠	٢٣٢٨٣١٥
		٤٥١٨٩٧٥	٦٩١٥٣٠٣
	تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب و الرسوم)	٩٧٠٦٠٠٠	١٩٦٩٦٧٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٣٢١٥٧٤٧٤	٥٢٢٧٤٥
		٤١٨٦٣٤٧٤	٢٠٢٥٩٤٤٥
	(عجز)فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	(٣٣٦٧٤٣٢٨٠)	١٨١٨٥٨٦٤٠

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

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من:
		٢٧٦٦٥٨٩٥٠٨	الأيرادات التشغيلية
		٤٢٩٨٩٧٥	الأيرادات التحويلية
		(٢٨٥٧٩١٧١٣)	الدائنون
	٢٤٨٥٠٩٦٧٧٠		
			النقد المدفوع عن:
		٢٩٩٣٣٠٦٩٩	المصروفات التشغيلية
		٩٧٠٦٠٠٠	المصروفات التحويلية
		٣٦١١٠٥٢	مصروفات سنوات سابقة
		---	مصروفات عرضية
		١١٣٤٦٠٧٤١	المخزون
		٤٩١٧٦٦٦٤	المدينون
	٣١٦٩٢٥٥١٥٦		
(٦٨٤١٥٨٣٨٦)			صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
٢٢٠٠٠٠			تضائف إيرادات عرضية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من:
		١٤٦٩٢١٨٤٠	فوائد دائنة
			إيرادات استثمارات مالية
		١٤٤٨٣١٦٠	الغاء حساب توفير
	١٦١٤٠٥٠٠٠		إيرادات سنوات سابقة
			النقد المدفوع عن:
		(٣٩٨٦٤٢٦٩)	شراء موجودات ثابتة + نفقات إيرادية
			مشروعات تحت التنفيذ
		٢٨٥٤٦٤٢٢	حساب رأسمالية
			شراء استثمارات مالية
	(١١٣١٧٨٤٧)		
١٧٢٧٢٢٨٤٧			صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
			النقد المستلم من:
			أصدار اسهم
			صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة
(٥١١٢١٥٥٣٩)			
١٢٨٦٢٨٨٨٨١			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
٧٧٥٠٧٣٣٤٢			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٩/٣٠