

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

الميزانية العامة للفصل الاول / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	الفصل الاول / ٢٠١٠ دينار	الفصل الاول / ٢٠٠٩ دينار
١	الموجودات الثابتة	١١٣٥٩٥٤٢١٠	١١٨٧٥٦٤٤٦١
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦.٢٦٣٥٢	٨٢٣٨٥٢٤
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٨٩١.٨٩٤٨٦	٩١٢٩١٩٦٢٨
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١.٢٥٩٦٦٢٢٥	٩٩١١٢٩٩٢٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الآجل	٣.٥٩٠.٣٦٢٧٣	٣.٥٩٨.٥٢٥٣٩
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٨٩١٢٦٤٢٩٣	٥.٦٤٤١.٧٥١
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٢٥٤.٤٣.٤٩	٢٥٥٤٧٩٢٩٩٤
١٦	المدينون	٦.٥٦٧٨٨٦٩	٥.١١٥٦٩٧٦
١٨	التقود	٦١٧٩١٨٨٧٦	١١٧١٤١١٦٦٦
	مجموع الموجودات	٨٣٦٨٩.٥٠٨٧	٩٢٩١٧٧٢٣٨٧
	مصادر التتمويل	١١٤٢٧٩٤١٣٦٠	١٢٣٩١٦٢١٩٢٦
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢٣٧١٥٠٠٠٠	٩٢٣٧١٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٣٦٩٢٥٥٧٩	١٧٣٧٤٥٣٨٤٧
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل	١٠٠٥.٦٧٥٥٧٩	١.٩٥١٢.٣٨٤٧
٢٣	تخصيصات	٨٣٣٢٥٣٦٩٦	٧٨.٨٤٥٢٥٧
٢٦	الدائنون	٥٤٤.١٢.٨٥	٦٥٩٥٧٥٨٢٢
	مجموع مصادر التتمويل	١٣٧٧٢٦٥٧٨١	١٤٤.٧٢١.٧٩
		١١٤٢٧٩٤١٣٦٠	١٢٣٩١٦٢٤٩٢٦

المدير المفوض
سامي ذياب عبد الله

٢٠١٠/٥/١٠

٢٠١٠/٥/١٠
مدير الحسابات وكالة
عزراء عبد المنعم عبد الحسين

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

حساب الانتاج و المتاجرة و الارباح و الخسائر و التوزيع للفصل الاول / ٢٠١٠

الفصل الاول / ٢٠٠٩	الفصل الاول / ٢٠١٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٨٣٧.٧٥١٣٧	٩٣٨٦٦٣٨٥٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٥٣٣٧.٠١٢٥	٥٢٩٣٦٤٣٥٤	٥ ينزل : كلفة النشاط الجاري
٢٢٧١١٩٧٢٣	١٩٧٨٣٣٢٣٦	٦ كلفة الانتاج
٧٦.٨١٩٨٤٨	٧٢٧١٩٧٥٩٠	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٤٤١١.٦٩٤	١٢٧٣٤٢٥٠	صافي كلفة الانتاج
٨٠.٤٩٣.٥٤٢	٧٣٩٩٣١٨٤٠	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)
٣٢١٤٤٥٩٥	١٩٨٧٣٢.١٥	صافي كلفة نشاط الجاري
(٣٠٧.٤٦٩٤)	(١٩٧١٣٨٣٩)	فائض النشاط الجاري
١٤٣٩٩.٠١	١٧٩.٠١٨١٧٦	٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقية
---	---	فائض الانتاج و المتاجرة
(١٣٩٤٥٤١٥٣)	(١٥٠.٤١٦٩٤١)	٤٦ يضاف : فوائد وإيجارات اراضي دائنة
(١٣٨.١٤٢٥٢)	٢٨٦.١٢٣٥	٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
٩٤٣٨٦٥	٥١٣٣٦٧٩٩	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
---	---	يضاف الإيرادات التحويلية و الاخرى
٩٤٣٨٦٥	٥١٣٣٦٧٩٩	٤٨ الإيرادات التحويلية
---	---	٤٩ الإيرادات الاخرى
١٨٠.٤٥٠.٠	٥٠.٢٣٥.٠	تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى
٣٣٩٢٥١٢	٤٤١٨٧١٨	٣٨ المصروفات التحويلية
٥١٩٧.١٢	٩٤٤٢٢١٨	٣٩ المصروفات الاخرى
(١٤٢٢٦٧٣٩٩)	٧٠.٤٩٥٨١٦	الفائض (العجز) القابل للتوزيع :

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

بيان العمليات الجارية للفصل الاول / ٢٠١٠

الفصل الأول/٢٠٠٩ دينار	الفصل الأول/٢٠١٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي
<u>الايادات الجارية</u>		
٧٩٢٩٦٤٤٤٤٣	٩٢٥٩٢٩٦٠٥	٤٥-٤١
----	----	
٧٩٢٩٦٤٤٤٤٣	٩٢٥٩٢٩٦٠٥	٤٦٢-٤٦١
<u>ايادات النشاط الجاري</u>		
<u>فوائد و ايجارات الاراضي</u>		
<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>		
٣٩٤٤٦٢٠٠٤	٤١٣٦١٦٩٤١	٣١
٤٣٤٩٥٧٥١٢	٤٠٧٣١٩٠٦٩	٣٢
٧٥٢٧٠٠٧٩	٥٢٣٩٢٣٦٠	٣٣
٢٥٥٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	٣٧
٧٨٩١٠٠		٣٨٤
٩٣٠٩٧٨٦٩٥	٨٩٧٣٢٨٣٧٠	
(١٣٨٠١٤٢٥٢)	٢٨٦٠١٢٣٥	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
<u>تضاف : الايادات التحويلية و الاخرى</u>		
٩٤٣٨٦٥	----	٤٨
----	٥١٣٣٦٧٩٩	٤٩
٩٤٣٨٦٥	٥١٣٣٦٧٩٩	
<u>تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
١٨٠٤٥٠٠	٥٠٢٣٥٠٠	٣٨
٣٣٩٢٥١٢	٤٤١٨٧١٨	٣٩
٥١٩٧٠١٢	٩٤٤٢٢١٨	
(١٤٢٢٦٧٣٩٩)	٧٠٤٩٥٨١٦	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة صناعات الاصباع الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول / ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :
		٩٣٨٦٦٣٨٥٥	الإيرادات التشغيلية
		٤٨٤٥٨٩٩١	إيرادات سنوات سابقة
		(١١٤٠٩٩٤٨٠)	المدينون
٦٥٩٣٢٧٤٩٠		(٢١٣٦٩٥٨٧٦)	المخزون
			النقد المدفوع عن :
		٨٧٣٣٢٨٣٧٠	المصروفات التشغيلية
		٥٠٢٣٥٠٠	المصروفات التحويلية
		١٥٥٤٥١٧	مصروفات سنوات سابقة
٦٦٣٣٩٥٥٧٨		(٢١٦٥١٠٨٠٩)	الدائنون
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		٢٨٧٧٨٠٨	إيرادات رأسمالية
		-	إيرادات استثمارات مالية
	٢٨٧٧٨٠٨	--	الغاء حسابات توفير
			النقد المدفوع عن :
		١٢٨٨٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
		٣٤٨٣٦٢٩٩	شراء اسهم
	٣٨٩٨٨٩٩٩	٢٨٦٤٢٠٠	خسائر رأسمالية
(٣٦١١١١٩١)			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من :
			اصدار أسهم
			صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
(٤٠١٧٩٢٧٩)			رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١
٦٥٨٠٩٨١٥٦			
٦١٧٩١٨٨٧٧			