

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

الميزانية العامة

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الدليل للمحاسبين
دينار	دينار	
		١
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
٦٤٥٢٣٩٩١١	١١١٣٤٩٧٠٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)
٦٠٢٦٣٥٢	٦٠٢٦٣٥٢	التفقات الإيرادية الموجبة
٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦	مشروعات تحت التنفيذ
٩٩١١٢٩٩٢٦	١٠٢٥٩٦٦٢٥٥	استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٥٢٣٤٨٥٦٧٥	٣٠٢٦٤٣١٧٧٢	
		الموجودات المتداولة
٥١٢٣٣٢٤٢٨٦	٤٤٠٢٧٥١٧٣٤	المخزون (بالكلفة)
٢٢٥٤٠٤٣٠٥٠	٢٢٥٤٠٣٢٥٥٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٦٢٦٣٩٩٧٧٥	٥٠٧٥٩٣٥١٦	المدفوعات
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١١٨٧٤٠٧٢٦٢	التقود
٨٦٦١٨٣٥٢٦٧	٨٣٥١٧٨٥٠٦٢	
١١١٩٥٣٢٠٩٤٢	١١٣٨٨٢١٦٨٣٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)
١٨٩٨٥٢٤٢٠٤	٧٧٨٧٣٦٢٠٠	الاحتياطيات
(١١٣٢٠٩٤٤٤١)		العجز المتراكم
٩٩٨٠١٧٩٧٦٣	٩٩٩٢٤٨٦٢٠٠	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣١٩٨٢٧٨٩٧	٨٣٢٢٥٣٦٩٧	تخصيصات
٨٩٥٣١٣٢٨٢	٥٦٢٤٧٦٩٣٧	الدائنون
١٢١٥١٤١١٧٩	١٣٩٥٧٣٠٦٣٤	
١١١٩٥٣٢٠٩٤٢	١١٣٨٨٢١٦٨٣٤	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
سليمان ذياب عبد الله

٥١١/٨/١٤

مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

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

حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبى	من ٣١/٣ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لغاية ١٣٠٠/٦/٣٠ دينار
٤٥-٤١	١٣٥.٥١٤.١٦	٢٢٨٩١٧٧٨٧١	١٨٢٤٥١١٤٠٧
	إيرادات النشاط الجارى		
	ينزل : كلفة النشاط الجارى		
٥	٨٦٨٤٧١٣٥٠	١٣٩٧٨٣٥٧٠٤	١٠٧٠٠٨٣٧٧٧٣
٦	٢٤٨٧٤٠١٤٠	٤٤٦٥٧٣٣٧٦	٤٣٦١١٣٣٣
	١١١٧٢١١٤٩٠	١٨٤٤٤٠٩٠٨٠	١٥٠٩٦٥٠٩٦
	صافى كلفة الانتاج		
	مستلزمات يضاعف بغرض البيع		
	التخفيض مخزون الانتاج التام (بالمخلة)		
	١٦٣٤٣٣٠٩١	١٧٦١٧٧٣٤١	١٦٣٤٣٣٠٩١
	١٦٣٤٣٣٠٩١	١٧٦١٧٧٣٤١	١٤٤٥٦٠٤٥٤
	١٢٨.٦٤٤٥٨١	٢٠٢.٥٧٦٤٢١	١٦٥٤٢٥٥٥٠
	صافى كلفة النشاط الجارى		
	٦٩٨٦٩٤٣٥	٢٦٨٦٠١٤٥٠	١٧.٢٥٥٨٥٧
٧	(٣٨٤٥١٠٤٦)	(٥٨١٦٤٨٨٥)	(٤٢٣٢٨٦٩٠)
	فائض النشاط الجارى		
	٣١٤١٨٣٨٩	٢١٠٤٣٦٥٦٥	١٢٧٩٢٧١٦٧
	فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٨٣٨٤٢٤٦٧	٨٣٨٤٢٤٦٧	١١٦٨٥٧٣٩٧
	بضائف: فوائد و اجارات ارضى دائنة		
٨	(١٦٥٧٧٨٨٥٧)	(٣١٦١٥٧٩٨)	(٣٠٧٩٦١٩٠٠)
	ينزل : كلفة الخدمات الامارية		
	(٥٠٥١٨٠٠١)	(٢١٩١٦٧٦٦)	(٦٣١٧٧٠٣٦)
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	بضائف الإيرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	١٨٠٨٧٥٧٠		٤٢٩٨٩٧٥
٤٩		٦٩٤٢٤٣٦٩	١٢٥٠٠٠
	١٨٠٨٧٥٧٠	٦٩٤٢٤٣٦٩	٤٤٢٣٩٧٥
	بضائف الإيرادات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٦٨٥٤٥٠٠	١١٨٧٨٠٠٠	٧٥٠٤٥٠٠
٣٩	١٨٩٠٦٦٩٨	٢٣٣٢٥٤١٦	٣٢١٣٧٤٧٤
	٢٥٧٦١١٩٨	٣٥٢٠٣٤١٦	٣٩٦٤١٩٧٤
	(٥٨١٩١٦٢٩)	١٢٣٠٤١٨٧	(٩٨٣٩٥٠٣٥)
	(عجز) الفائض القابل للتوزيع		

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

كشف التدفق النقدي

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفق المستمر من :
١٨٢٤٥١١٤٠٧	٢٢٨٩١٧٧٨٧١	الارادات التشغيلية
٤٢٩٨٩٧٥	-----	الارادات التحويلية
	٦٦٣٨٩٣٢٦	ارادات سنوات سابقة
(٣٢٤٦٤٦١١٩)	(١٩٨٠٤٥٩٥٧)	الدائون
١٥٠٤٦٦٤٢٦٣	٢١٥٧٥٢١٢٤٠	
		التدفق المدفوع عن :
١٨١٠٠٤٧٨٨٦	٢١٧٠٧٦٩٧٦٣	المصروفات التشغيلية
٧٥٠٥٠٠٠	١١٨٧٨٠٠٠	المصروفات التحويلية
٣٥٩١٠٥٢	٢٠٤٦١٢١٥	مصروفات سنوات سابقة
٣٢٠٣٩٠٥٥٢	(٥٤٤٤٠٥٢١١)	المخزون
٨١٢٣٤٥٢٦	١٦٠١٤١٢٧	المدينون
٢٢٢٢٧٦٨٥١٦	١٦٧٤٧١٧٨٩٤	
(٧١٨٦٠١٢٥٣)	(٤٢٨٠٠٣٤٦)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
١٢٥٠٠٠	١٥٧٢٣٥	تضاد ايرادات عرضية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق المستمر من :
١١٦٨٥٧٣٩٧	٨٣٨١٢٤٦٧	فوائد دائنة
١٤٥٥٦٠٣	٢٨٧٧٨٠٨	ايرادات رأسمالية
١٣١٤٠٣٠٠٠	-----	الغاء حساب توفير
	٨٦٧٢٠٢٧٥	
		التدفق المدفوع عن :
(٢٤٩٤٠٩٥٦)	٢٦٨١٧٥٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٤٢٧٤١٨٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
	٣٤٨٢٥٧٩٩	شراء اسهم
٢٨٥١٦٤٢٦	٢٨٦٤٢٠١	خسائر رأسمالية
٤٦٣٥٠٢٦٦	٤٠٣٧١٧٥٠	
٨٥٠٥٢٧٣٤	(٤٦٣١٨٥٢٥)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
-----	-----	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
(٦٣٢٤٢١٥١٩)	٥٢٩٣٠٩١٠٦	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
١٢٨٦٢٨٨٨١	٦٥٨٠٩٨١٥٦	رصيد التدفق في ١/١
٦٥٢٨٦٢٣٦٢	١١٨٧٤٠٧٢٦٢	رصيد التدفق في ٦/٣٠

مدير المحاسبة
١٦٤

مدير الحسابات

