

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

الميزانية العامة

رقم التفيل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالتقوية النظرية)	١٠٨٠٤٦٨٠٦٠	٦٤٥٢٣٩٩١١
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٥٥٨٦١٣٩	٦٠٢٦٣٥٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٠٨٩٤٨٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١,٢٥٩٦٦٢٢٥	٩٩١١٢٩٩٢٦
		٣٠٠٣١٠٩٩١٠	٢٥٣٣٤٨٥٦٧٥
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالتكلفة)	٤١٢٣٣٧٨٢٨	٥١٢٣٣٢٤٢٨٦
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٢٥٤٠٣٢٥٠	٢٢٥٤٠٤٣٠٥٠
١٦	المديون	٤٨٩٤٩٣٣٥٣	٦٢٦٣٦٩٧٧٥
١٨	التفوق	١٤٠٩٣٧٤٣٢	٦٥٨٠٩٨١٥٦
		٨٢٧٦١٤٠١٦٣	٨٦٦١٨٣٥٢٦٧
	مجموع الموجودات	١١٢٧٩٢٥٠٠٧٣	١١١٩٥٣٢٠٩٤٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٩٦٥٨٢٣٨٤٢	١٨٩٨٥٢٤٢٠٤
٢٢٥	العجز المتركم	(١١٣٢٠٩٤٤٤١)	(١١٣٢٠٩٤٤٤١)
		١٠٠٤٩٢٧٩٤٠١	٩٩٨٠١٧٩٧٦٣
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	تخصيصات	٨٢٢٩٥٠٨٠٣	٣١٩٨٢٧٨٩٧
٢٦	الدائنون	٤٠٨٨١٩٨٦٩	٨٩٥٣١٣٢٨٢
		١٢٣١٧٧٠٦٧٢	١٢١٥١٤١١٧٩
	مجموع مصادر التمويل	١١٢٨١٠٥٠٠٧٣	١١١٩٥٣٢٠٩٤٢

المدير المفوض
سامي نواب عبد الله

مدير الحسابات
كواكب حميد محمد علي

٥٠/١٠/٢٠١٠

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

حساب اليرايح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ١/٧ ولغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٣١٧٤٩٥٥١٠	٣٦٠٦٦٧٣٨١	٢٧٦٦٥٨٩٥٠٨
	يرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٨٧٨٧٥٩٩٥٢	٢٢٧٦٥٩٥٦٦	١٧٨٩٦٣٨٤٧١
٦	٣.٨٣٧.٩٣٧	٧٥٤٩٤٤٣١٣	٧١٩٣٨٦٨٢٦
	١١٨٧١٣.٨٨٩	٣.٣١٥٩٩٩٦٩	٢٥.٩٠٢٥٢٩٧
	صافي كلفة الانتاج		
	مستلزمات بضائع بغرض البيع		
	التغيري مخزون الانتاج التام (بالكلفة)		
	(٦.٧٣٤٨١٤)	١١٥٤٣٥٢٧	١٠٦٣٥٠٠
	(٦.٧٣٤٨١٤)	١١٥٤٣٥٢٧	١٤٣١.٩٤٣٠
	١١٢٦٣٩٦.٧٥	٣١٤٦٩٧٢٤٩٦	١٤٤١٧١١٩٣٠
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	فقدن النشاط الجاري		
٧	(١٧٨.٩٦٦٣)	(٧٥٩٧٤٥٤٨)	(٧١٨٨.٠١٩)
	١٧٣٢٨٩٧٧٢	٣٨٣٧٦٣٣٧	٤١٥١٢٢٦٢
	فقدن الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٥.٤١.٩٦٠	١٣٤٢٥٣٤٢٧	١٤٦٩٢١٨٤٠
	بضائف: فوائد و اجارات اراضي دائنة		
٨	(١٥٧٤٤١١.٤)	(٤٧٣٦٣٦٩.٢)	(٤٨٧٣٢٨٨٣)
	ينزل : كلفة الخدمات الازارية		
	فقدن (عجز) العمليات جارية المرحة		
	٦٦٢٥٩٦٣٨	٤٤٣٤٢٨٦٢	(٢٩٩٣٩٨٧٨١)
	الاولى		
	بضائف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	١٧٧٧٥٠	١٧٧٧٥٠	٤٢٩٨٩٧٥
٤٩	٥٧٧٦.٨٨	٧٥٢٠.٤٥٧	٢٢.٠٠٠
	٥٩٥٣٨٨	٧٥٣٧٨٢.٧	٤٥١٨٩٧٥
	اليرادات التحويلية		
	اليرادات الاخرى		
	تنزل: بالمصرفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	٨٦٧٨.٠٠٠	٢.٥٥٦.٠٠٠	٩٧٠.٠٠٠
٣٩	٨٥٤٠.١٥	٣١٨٦٥٤٣١	٣٢١٥٧٤٧٤
	١٧٢١٨.١٥	٥٢٢١٦٣٦	٤١٨٦٣٤٧٤
	٥٤٩٩٥٤٥١	٦٧٢٩٩٦٣٨	(٣٢٦٧٤٣٢٨٠)
	المصرفات التحويلية		
	المصرفات الاخرى		
	الفقدن (عجز) القابل للتوزيع		

للمدير العام

مدير الحسابات

كرد الاله محمد محمد

شركة صناعات الاحماغ الحديثة (ش.م) محفظة / بغداد
كشف التدفق النقدي

٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
٢٧٦٦٥٨٩٥٠.٨	٣٦.٦٦٧٣٨١
٤٢٩٨٩٧٥	١٧٧٧٥٠
(٢٨٥٧٩١٧١٣)	(٣٥١٧.٣.٢٦)
٢٤٨٥.٩٦٧٧٠	٣٣٢٩١٣٦٩
٢٩٩٣٣.٠٦٩٩	٣٥.٩١٥١٤١٩
٩٧.٦٠٠٠	٢.٥٥٦.٠٠٠
٣٦١١.٥٢	٢٨٥٦١.١٥
١١٣٤٦.٧٤١	(٨٨٤٦٥٣٩٣١)
٤٩١٧٦٦٦٤	
٣٦٦٩٢٥٥١٥٦	٢٦٧٣٦١٤٥.٣
(٦٨٤١٥٨٣٨٦)	٦٥٥٥.٨٨٦٦
٢٢.٠٠٠	٤٣٤٢٠
١٤٦٩٢١٨٤٠	١٣٤٢٥٣٤٧
١٤٤٨٣٦٠	٢٨٧٧٨.٨
١٦١٤.٥٠٠٠	١٣٧١٣١٣٥
(٣٩٨٦٤٢٦٩)	٣٦٦٥.٣٠
٢٨٥٤٦٤٢٢	٣٤٨٢٥٧٩٩
(١١٣١٧٨٤٧)	٣٣.٤٤٦٦
١٧٢٧٢٣٨٧	٤٥٣٣٥٩٠
-----	-----
(٥١٢١٥٥٣٩)	٧٥١٢٧٨٧٦
١٢٨٦٢٨٨٨٨١	٦٥٨.٩٨١٥٦
٧٧٥.٧٣٤٢	١٤٠٩٣٧٦٣٢

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفق المستلم من :

الأيرادات التشغيلية

الأيرادات التحويلية

ايرادات سنوات سابقة

الدائنين

المدبولن

التدفق المدفوع عن :

المصرفات التشغيلية

مصرفات التحويلية

مصرفات سنوات سابقة

المفزون

المدبولن

صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية

تضاف ايرادات عرضية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفق المستلم من :

فوائد دائنة

ايرادات رأسمالية

الغاء حساب توفير

التدفق المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية

مشروعات تحت التنفيذ

شراء اسهم

خسائر رأسمالية

صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة

رصيد النقد في ١/١

رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المالي
١٠/٤٧

مدير الحسابات
ك.أ.ب. محمد