

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

الميزانية العامة

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة	١٢٩٢.٤٥٠.٦٠	٧.٠٦.٦١٢.٦٥
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٨.٩٣٤	٢٦٨.٩٣٤
١١٨	التلفات الارادية المؤجلة	٨٩١.٨٩٤.٨٦	٨٩١.٨٩٤.٨٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١.٠٦.٤٨١.٢٢١	١.٠٧.٢٤.٣٥٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣٢٤٦٢٩٦٧.١	٢٦٥٧.٧٢.٤١
	الموجودات المتداولة	٤٤٢١٢١٧٣.٧	٤٠.٨٥٤٧٧٩٧
١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٢٥٤١٤٨٤٩٣	٢٢٥٤٢.٤٩٩٣
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٧٦١١٧٢٣٥.٠	٧٣٦٢٤.٥٢٧
١٦	المديون	٧٥٤٨٧٧٨٣٢	١٦٧٢٣٦١٦٨٦
١٨	التفود	٨١٩١٣٦٥٩٨٢	٨٦٧١٣٥٥.٠٣
	مجموع الموجودات	١١٤٣٧٦٦٢٦٨٣	١١٣٢٨٤٢٧.٤٤
	مصادر التمويل	٩٢١٣٧٥.٠٠٠	٩٢٣٧١٥.٠٠٠
٢١	رأس المال الاسمي المذفوع (القيمة الاسمية ١ دينار)	١٩٧٣١٧٨٤٩٧	٢.٢٧٦٩٦٦٦٣
٢٢	الاحتياطيات	(١١٣٢.٩٤٤٤١)	(١١٣٢.٩٤٤٤١)
٢٢٥	العجز المتراكم	١.٠٥٤٨٣٤.٥٦	١.٠١.٩٣٥٢٥٢٢
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩.٣٥٣٦٦٩١	٣١٩٨٢٧٨٩٨
٢٣	تخصيصات	٤٧٩٢٩١٩٣٦	٨٩٩٢٤٦٦٢٤
٢٦	الدائون	١٣٨٢٨٢٨٦٢٧	١٢١٩.٧٤٥٢٢
	مجموع مصادر التمويل	١١٤٣٧٦٦٢٦٨٣	١١٣٢٨٤٢٧.٤٤

المدير المفوض
موسى دويب عبدالله

مدير الحسابات
كواكب حميد محمد علي

شركة صناعات الإصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

رقم الدليل المحاسبي	2011/3/31 دينار	2010/3/31 دينار
٤٥-٤١	١٣٦٨٧٧٨٨٤٠	٩٣٨٦٦٣٨٥٥
	١١٤٢٢٩٩٤١٦	٥٢٩٣٦٤٣٥٤
٥	٢٩٩١٤٠٢١٣	١٩٧٨٣٣٣٣٦
٦	١٤٤١٤٣٩٦٢٩	٧٢٧١٩٧٥٩٠
	(٢٢٥٩٠٤٣١٧)	١٢٧٣٤٢٥٠
	١٢١٥٥٣٥٣١٢	٧٣٩٩٣١٨٤٠
	١٥٣٢٤٣٥٢٨	١٩٨٧٣٢٠١٥
	(٢٥٤٠٠٥٨٥)	(١٩٧١٣٨٣٩)
٧	١٣٧٨٤٢٩٤٣	١٧٩٠١٨١٧٦
٤٦	(١٧٧١٨٩٥٤٧)	(١٥٠٤١٦٩٤١)
٨	(٤٩٣٤٦٦٠٤)	٢٨٦٠١٢٣٥
٤٨	٨٩٦٢٢٨	٥١٣٣٦٧٩٩
٤٩	١٧٩٠٦٩٢	٥١٣٣٧٩٩
	١٦٧٩٠٠٠	٥٠٢٣٥٠٠
٣٨	٩٤٢٠٦٤٧	٤٤١٨٧١٨
٣٩	١١٠٩٩٦٤٧	٩٤٤٢٢١٨
	(٥٧٧٥٩٣٣١)	٧٠٤٩٥٨١٦

(العجز) الفاضل قابل للتوزيع :-

المدير المفوض
سامي ذياب عبد الله

مدير الحسابات
كو اكب حميد محمد علي

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

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
٩٣٨٦٦٣٨٥٥	١٣٦٨٧٧٧٨٨٤٠	الائرادات التشغيلية
	٨٩٦٢٢٧	الائرادات التحويلية
٤٨٤٥٨٩٩١	٩٠٧٨٨٨	ايرادات سنوات سابقة
(١١٤٠٩٩٤٨٠)	(٢٤٩٣١٨٢٣)	المدفونون
(٢١٣٦٩٥٨٧٦)	(١٨٦٧٦٥١٩٤)	المخزون
٦٥٩٣٢٧٤٩٠	١١٥٨٨٨٥٩٣٨	
		النقد المدفوع عن:
٨٧٣٣٢٨٣٧٠	١٦٢٠٠٢٩٧٦١	المصرفوات التشغيلية
٥٠٣٣٥٠٠	١٦٧٩٠٠٠	المصرفوات التحويلية
١٥٥٥١٧	٩٤٢٠٦١٠	مصرفوات سنوات سابقة
(٢١٦٥١٠٨٠٩)	٤١٧١٣٨٢٣	الدائونون
٦٦٣٣٩٥٧٨	٢٠٤٧٨٤٣١٤	
(٤٠٦٨٠٨٨)	(٨٨٨٩٥٧٢٥٦)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
	٨٨٢٨٠٣	تضائف ايرادات عرضية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:
		قوائد دائنة
٢٨٧٧٨٠٨	-----	ايرادات رأسمالية
-----	٥٦٥٠٠	الغاء حساب توفير
٢٨٧٧٨٠٨	٥٦٥٠٠	
		النقد المدفوع عن:
١٢٨٨٥٠٠	٢٦٢٧٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة + لقفات ايرادية
٣٤٨٣٦٢٩٩	٣٢٤٠٨٦٥	شراء اسهم
٢٨٦٤٢٠٠	٣٦	خسائر رأسمالية
٣٨٩٨٨٩٩٩	٢٥١٥٩٠١	
(٣٦١١١١٩١)	(٢٩٤٥٩٤٠٦)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
(٤٠١٧٩٢٧٩)	(٩١٧٥٣٣٨٥٤)	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١٦٧٢٣٦١٦٨٦	رصيد النقد في ١/١
٦١٧٩١٨٨٧٧	٧٥٤٨٢٧٨٣٢	رصيد النقد في ٣/٣٠

المدير المخوض



مدير الحسابات

ك. ابي صبيح محمد