

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

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات الثابتة
٧٠٦٠٦١٢٦٥	١٢٧٩٠٤١٣٠٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) ١١
٢٦٨٠٩٣٤	٣٨٤٢٩٣٤	النفقات الايرادية المؤجلة ١١٨
٨٩١٠٨٩٤٨٦	٨٩١٨٩٤٨٦	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
١٠٥١٨٩١٧٣٠	١٠٥٥١٣٢٥٩٥	استثمارات مالية طويلة الاجل ١٥١
٢٦٥١٧٢٣٤١٥	٣٢٢٩١٠٦٣٢٤	
		الموجودات المتداولة
٤٠٠٨٥٤٧٩٧	٤٦٢٩٦٣٥٨٢١	المخزون (بالكلفة) ١٣
٢٢٥٤٢٠٤٩٩٣	٢٢٥٤١٤٨٤٩٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل ١٥٢
٧٣٦٢٤٠٥٢٧	٦٤٢٤٤٠٥٦١	المدينون ١٦
١٧٨٩٦٨٨٣٣١	١١٦٢٣٥٥٢٣٧	النقود ١٨
٨٧٨٨٦٨١٦٤٨	٨٦٨٨٥٨٠١١٣	
١١٤٤٠٤٠٥٠٦٣	١١٩١٧٦٨٦٤٣٧	مجموع الموجودات
		مصادر التتمويل
		مصادر التتمويل طويلة الاجل
٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	٩٢١٣٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية ١ دينار) ٢١
٢١٤٠٨٤٧٢٥٦	٢٠٩٣١٩٥٠٨٧	الاحتياطيات ٢٢
(١١٣٢٠٩٤٤٤١)	(١٣٤٦٩٠٧٣٠٩)	العجز المتراكم ٢٢٥
١٠٢٢٢٥٢٨١٥	٩٩٦٠٠٣٧٧٧٨	
		مصادر التتمويل قصيرة الاجل
٣١٩٨٢٧٨٩٨	٩٠٣٥٣٦٦٩١	تخصيصات ٢٣
٨٩٨٠٧٤٣٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة قصيرة الاجل ٢٤
١٢١٧٩٠٢٢٤٨	٥٥٤١١١٩٦٨	الدائنون ٢٦
١١١٩٥٣٢٠٩٤٢	١٩٥٧٦٤٨٦٥٩	
	١١٩١٧٦٨٦٤٣٧	مجموع مصادر التتمويل

المدير المفوض
سامي ذياب عبد الله

مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي

شركة صناعات الاصباغ الحديثة (ش.م) مختلطة / بغداد
حساب الارباح و الخسائر

رقم الدليل المحاسبي	من ٦/٣٠ ولغاية	لغاية	لغاية
	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠
	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	١٥٦٩.٠٨١١٧٥	٤١٢٨٠.٠١٦٢٧	٣٦.٦٦٧٣٣٨١
	يرادات النشاط الجاري		
	ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	٩٦١١٣.٠٨١٦	٣٠.٠٨٢.١٥٧٧	٢٢٧٦٥٩٥٦٥٦
٦	٢٨٩٤٨٥٣٨٣	٨٧.٢٠٦٤٩٣	٧٥٤٩٤٤٤٣١٣
	١٢٥.٦١٦١٩٩	٣٨٧٨٤.٠٨٠٧٠	٣٠.٣١٥٣٩٩٦٩
	صافي كلفة الانتاج		
	مستلزمات بضائع بغرض البيع		
	التغير في مخزون الانتاج التام (بلكلفة)		
	٦١٧٨٢٧٥٩	٦.٤٩٧٦٤٠	١١٥٤٣٢٥٢٧
	٦١٧٨٢٧٥٩	(١٠٩١٨٧٢١٦)	١١٥٤٣٢٥٢٧
	١٣١٢٣٩٨٩٥٨	٣٧٦٩٢٢.٨٥٤	٣١٤٦٩٧٢٤٩٦
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	فائض النشاط الجاري		
٧	(٣٨٣١٨٧٧١)	(١.٥١٥٩٩٨٢)	(٧٥٩٧٤٥٤٨)
	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		
	فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	٤٢٣٢٨٧٦٧	٢٥٣٦٥.٧٩١	٣٨٣٧٢٦٣٣٧
	يضاف: فوائد و ايجارات اراضي دائنة		
٨	(١٧٢٨٦٨٤٤٠)	(٥٦١٦٣٤١٢٠)	(٤٧٣٦٣٦٩٠٢)
	ينزل : كلفة الخدمات الادارية		
	(عجز) فائض العمليات جارية (المرحلة الاولى)		
	٨٧٨٢٣٧٧٣	(١٩٨٥٣١٢٧٤)	٤٤٣٤٢٨٦٢
	يضاف اليرادات التحويلية و الاخرى		
٤٨	٣١٧.٤٤	١٢١٩٨٢٦٨	١٧٧٧٥.٠
٤٩	٧٤٦٦٨٩٥	١١١٩٦٧٢٦	٧٥٢٠.٤٥٧
	٧٧٨٣٩٣٩	٢٣٣٩٤٩٩٤	٧٥٣٧٨٢٠٧
	تنزل: لمصروفات التحويلية و الاخرى		
٣٨	١٨٣٥.٠٠٠	٣٥٥٣.٠٠٠	٢.٥٥٦.٠٠٠
٣٩	٢٧.٠١٤٧٦	٣٦١٢٣٥٨٧	٣١٨٦٥٤٣١
	٤٥٣٦٤٨٦	٣٩٦٧٦٥٨٧	٥٢٤٢١٤٣١
	٩١.٠٧١٢٢٦	(٢١٤٨١٢٨٦٧)	٦٧٢٩٩٦٣٨

المدير المفوض

مدير الحسابات وكالة

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :
٣٦.٦٦٧٣٨٨	٤١٢٨٠.١٦٢٧	الأيرادات التشغيلية
١٧٧٧٥٠	١٢١٩٨٢٦٨	الأيرادات التحويلية
٧١٨٨٩٢٢٩	١٤٤٠.٢٧٧	ايرادات سنوات سابقة
(٣٥١٧.٣٠٢٦)		الدائنون
٢.٨٦.٣٥	٩٣٧٩٩٩٦٣	المدينون
٣٣٢٩١٢٣٣٦٩	٤٢٣٥٤٤.١٣٨	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٣٥.٩١١٤١٩	٤٥٣٣٦٦٩٨١٢	المصروفات التشغيلية
٢.٥٥٦.٠٠٠	٣٥٥٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية
٢٨٥٦١.١٥	١٤٣٣.١٥٧	مصروفات سنوات سابقة
(٨٨٤٦٥٣٩٣١)	٤٥١٤.٣١٦٨	المخزون
	٣٩١٦١٤٥٥١	الدائنون
٢٦٧٣٦١٤٥٠.٣	٥٣٩٤٥٧.٦٨٨	
		<u>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</u>
٦٥٥٥.٨٨٦٦	١١٥٩١٣.٥٥٣	تضاف ايرادات عرضية
٤٣٣٤٢٠	٢٣٢٢٤٥٣	

يتبع رجاءاً"

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

كشف التدفق النقدي

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
١٣٤٢٥٣٤٢٧	١٠٩٤٥٢٠٥٥	فوائد دائنة
٢٨٧٧٨٠٨	٧٤٣٣٩٩٥	ايرادات رأسمالية
	٥٦٥٠٠	الغاء حساب توفير
	٥٠٠٠٠٠٠٠	قروض قصيرة مستلمة
١٣٧١٣١٢٣٥	٦١٦٩٤٢٥٥٠	
		النقد المدفوع عن :
٣٦٦٥٠٣٠	٦٢٤٣٣٢٥٠	شراء موجودات ثابتة + نفقات ايرادية
٣٤٨٢٥٧٩٩	٣٢٤٠٨٦٥	مشروعات تحت التنفيذ
٣٣٠٤٤١٦	٢١٧٩٣٤٣٠	شراء اسهم
٤١٧٩٥٢٤٥	٨٧٤٦٧٥٤٥	خسائر رأسمالية
٩٥٣٣٥٩٩٠	٥٢٩٤٧٥٠٠٥	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٧٥١٢٧٨٢٧٦	(٦٢٧٣٣٣٠٩٥)	التدفقات النقدي من الانشطة التمويلية
٦٥٨٠٩٨١٥٦	١٧٨٩٦٨٨٣٣١	صافي التدفقات عن الانشطة الثلاثة
١٤٠٩٣٧٦٤٢	١١٦٢٣٥٥٢٣٦	رصيد النقد في ١/١
		رصيد النقد في ٩/٣٠

المدير المفوض
سامي ذياب عبد الله

مدير الحسابات وكالة
كواكب حميد محمد علي