

هـرقة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	المفصل الثاني	كما في
	الحسابي	الموجودات	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	١	الموجودات الثابتة	٢٧٤ ٨٥٢ ١٩٦	٢٢٢ ٧٠٦ ٠٣٦
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠	١٠٥ ٢٤٠ ٦٨٥
		الموجودات المتداولة	٣٨٥ ٧٦٠ ٠٦٦	٣٤٢ ٩٤٦ ٧٢١
٣	١٣	المخزون	٣ ٤٩٦ ٦٤٩ ٥٤٤	٣ ٧٩٢ ٥٠٦ ٣٢٤
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٧٩٨ ٣٦٦ ٩٣٦	٧٨٥ ٢٣١ ٥٦٠
٦	١٨	النقود	٨٢٧ ٣٢٧ ٩٦٢	٥٨٢ ٠٦٠ ٩٧٧
		مجموع الموجودات	٥ ١٢٣ ٢٩٥ ٧١٤	٥ ١٦٠ ٧٥٠ ١٣٣
		مصادر التمويل	٥ ٥٠٩ ٠٥٥ ٧٨٠	٥ ٥٠٣ ٦٩٦ ٨٥٤
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	(٩ ٥٥٠ ٧٦١ ٢٧٥)	٦٥٦ ٩٣١ ٥٤٣
	٢٢٥	العجز المتراكم	-	(١٢ ٦٠١ ٥١٨ ٣٦٠)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠
		نتائج النشاط	(١ ٥٥٨ ٨٥٣ ٣٩٤)	-
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥ ٢٦٥ ٢٨٥ ٣٣١	١ ٠١٥ ٤١٣ ١٨٣
		مخصصات قصيرة الأجل	٤٧ ٩٣٩ ٨٢٥	٤٧ ٩٣٩ ٨٢٣
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	٢٥١ ٢٥٦ ٤٥٠
٩	٢٦	الدائنون	٢ ٥٩٣ ٢٢٨ ٣٨٣	٤ ١٨٩ ٠٨٧ ٣٩٨
		حساب النشاط الجاري	(٢ ٣٩٧ ٥٩٧ ٧٥٩)	-
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٣ ٦٧٠ ٤٤٩	٤ ٤٨٨ ٣٨٣ ٦٧١
			٥ ٥٠٩ ٠٥٥ ٧٨٠	٥ ٥٠٣ ٦٩٦ ٨٥٤

المدير المفوض
المتكهنس انعم اكرم محمدعلي
شركة الهلال الصناعية (ش.م)
بغداد
INDUSTRIAL Co, S. A.

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
* الحسابات *
مدير الحسابات
سعاد صادق جليل

شركة الهلال الصناعية (م.ش) قطاع مختلط - ومحدد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠١٢ / ٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الثاني كما في ٢٠١٢/٦/٣٠	الفصل الثاني كما في ٢٠١١/٦/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٢ ١٥٣ ٠٩٣ ٤٢١	٢ ٢٦٦ ٨٥٦ ٦٨٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	١ ٨٧٣ ٦٣٤ ٨٢٥	١ ٥٨٠ ١٥٠ ٦٩٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١ ٢٥٤ ٤٦٥ ٤٢٤	٧٠٧ ٥٠٥ ٠١٣
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	٧٨ ٠٣٠ ٠٠٠	٦٥٥ ٠٠٠
		صافي كلفة الانتاج	٣ ٠٥٠ ٠٧٠ ٤٢٩	٢ ٢٨٧ ٠٠٠ ٧٠٨
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٦٨ ٧٢٠	-
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٦٨ ٧٢٠	-
		عجز النشاط الجاري	٨٩٧ ٣٤٥ ٥٤٨	٢٠ ١٤٤ ٠٢٨
١٧	٧	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٣١ ٢٢٤ ٩١٢	١٦ ٧٢٢ ٩٨٣
		عجز الانتاج والمتاجرة	٩٢٨ ٥٧٠ ٤٦٠	٣٦ ٨٦٧ ٠١١
٤٦		فوائد وبيع اراضي دائنة	-	-
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتسويقية	٤٨٦ ٥٠٢ ٢٩٣	٣٠٧ ٩٢٠ ٦٧٢
		عجز العمليات الجارية	١ ٤١٥ ٠٧٢ ٧٥٣	٣٤٤ ٧٨٧ ٦٨٣
٤٨		بضائف - الايرادات التحويلية	٢ ٩٠٠ ٠٠٠	٤ ٩٥٠ ٠٠٠
٤٩		الايرادات الاخرى	١٥ ٧١٣ ٥٤٠	٤ ٤٠٠ ٧٤٣
			١٨ ٦١٣ ٥٤٠	٩ ٣٥٠ ٧٤٣
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٨٩ ٦٢٣ ٠٠٠	٩٣ ٥٤٨ ٨٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٧٢ ٧٧١ ١٨٠	١١٩ ٠١٢ ٣٠٨
			١٦٢ ٣٩٤ ١٨٠	٢١٢ ٥٦١ ١٠٨
		العجز	١ ٥٥٨ ٨٥٣ ٣٩٣	٥٤٧ ٩٩٨ ٠٤٨

شركة الهلال الصناعية (م.ش)
* الحسابات *

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومغاداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني كما في ٢٠١٢/٦/٣٠	الفصل الثاني كما في ٢٠١١/٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	٢ ٢٣٤ ٠٢٣ ٤٢٠	(٢ ٢٧٢ ٤٦١ ٦٨٠)
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥ ٧١٣ ٥٤٠	٤ ٤٠٠ ٧٤٣
١٣	المخزون	٤٤ ٢٧٧ ٧١٧	٤٤ ٩٩٢ ٤٦٥
٢٦	الدائنون	٤٢٧ ٥٦٣ ٠١٢	(٩٥٨ ٩٢٤ ٦٠٦)
		٢ ٧٢١ ٥٧٧ ٦٨٩	(٣ ١٨١ ٩٩٣ ٠٧٨)
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣ ٢٢٦ ٠٥٠ ٦٤٧	٢ ٦١٢ ٢٩٩ ٣٦٢
٣٦	الفوائد المدينة	٣٩٨ ٧٩٥ ٥٢٧	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٩ ٦٢٣ ٠٠٠	٩٣ ٥٤٨ ٨٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٢ ٧٧١ ١٧٩	١١٩ ٠١٢ ٣٠٨
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	(٢٣٩ ٢٨٥ ٩٧٤)	١ ٠٥٨ ٢٦١ ٦١٦
		٣ ٥٤٨ ٩٠٥ ٦٥١	٣ ٨٨٤ ٠٧٣ ٣٥٨
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	٨٢٧ ٣٢٧ ٩٦٢	٧٠٢ ٠٨٠ ٢٨٠
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١	٨٢٧ ٣٢٧ ٩٦٢	٧٠٢ ٠٨٠ ٢٨٠
	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠		

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
* الحسابات *