

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل الخاسبي | التفاصيل | كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ | كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | ١ | الموجودات | | |
| | ١١ | الموجودات الثابتة | ١٥٧ ٥٥١ ٦٢٢ | ١٥٨ ٢٧٦ ٦٢١ |
| ٢ | ١٢ | المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة | - | - |
| ٤ | ١٥١ | الاستثمارات المالية طويلة الأجل | ١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦ | ١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠ |
| | | الموجودات المتداولة | ٢٦٧ ٣٨٣ ٦٤٨ | ٢٦٩ ١٨٤ ٤٩١ |
| ٣ | ١٣ | المخزون | ٢ ٦٧١ ٨٧١ ٧٩٨ | ٢ ٦٧٨ ٦٠٣ ١١٥ |
| ٣ | ١٣٨ | اعتمادات مستندية لشراء مواد | ٩٥١ ٢٧٢ | ٩٥١ ٢٧٢ |
| ٥ | ١٦ | المديون | ٣١٣ ٩١٣ ٧٠٠ | ٦٥١ ٤٨١ ١٣٩ |
| ٦ | ١٨ | النقود | ٧٣٦ ٧٤٤ ٩١٣ | ٥٩٧ ٨١٦ ٣٨٢ |
| | | مجموع الموجودات | ٣ ٧٢٣ ٤٨١ ٦٨٣ | ٣ ٩٢٨ ٨٥١ ٩٠٨ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٧ | ٢١ | رأس المال المدفوع | ١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| ٨ | ٢٢ | الاحتياطات | ٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣ | ٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣ |
| ٩ | ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٢٢ ٤٦٨ ٨٧٢ ٣٨٤) | (٢٠ ٦٢٠ ٣١٨ ١٧٠) |
| ١١ | ٢٤١ | قروض مستلمة طويلة الأجل | ٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | (٢ ٧٣٩ ١٩٠ ٨٤١) | (٨٩٠ ٦٣٦ ٦٢٧) |
| | | مخصصات قصيرة الأجل | ٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤ | ٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤ |
| | | المصاريف الدائنة | - | - |
| ٩ | ٢٦ | الدائنون | ٦ ٦٧٦ ٧٣٠ ٢٦٨ | ٥ ٠٣٥ ٣٤٧ ١٢٢ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ٦ ٧٣٠ ٠٥٦ ١٧٢ | ٥ ٠٨٨ ٦٧٣ ٠٢٦ |
| | | | ٣ ٩٩٠ ٨٦٥ ٣٣١ | ٤ ١٩٨ ٠٣٦ ٣٩٩ |

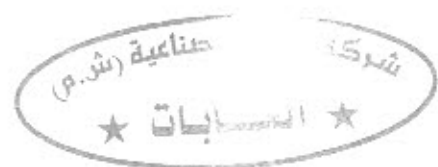
المدير المفوض
المهندس انعم اكرم محمدعلي

مدير الحسابات
بتول عبدالرزاق

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
★ الحسابات ★

شركة اللال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

| لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ | لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------|
| ٩١٤ ٣٨٦ ٣٩٢ | ٢٥٨ ٣٨٩ ٨٨٢ | ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري | ٤٥-٤١ | ١٦ |
| ١ ١٥٠ ٢٤٤ ٣٩٩ | ٧٨٢ ١٧٥ ١٠٨ | كلفة الانتاج | ٥ | ١٧ |
| ١ ٠٨٠ ٢٨١ ٦٨٥ | ٨٧٨ ٠٦٩ ٣١٥ | كلفة الخدمات الانتاجية | ٦ | ١٧ |
| - | - | التغير في مخزون الانتاج غير النام بالكلفة | | |
| (٤٦٦ ٧٢٠) | (٢٤٥ ٠٠٠) | يزول - عوائد مخلفات الانتاج | | |
| ٢ ٢٣٠ ٠٥٩ ٣٦٤ | ١ ٦٥٩ ٩٩٩ ٤٢٣ | صافي كلفة الانتاج | | |
| ١٢ ٦٤٧ ٧٥٢ | ٩ ٧٥٠ ٠٠٨ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥ | |
| - | - | التغير في مخزون الانتاج النام | | |
| - | - | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع | | |
| ١٢ ٦٤٧ ٧٥٢ | ٩ ٧٥٠ ٠٠٨ | صافي كلفة النشاط الجاري | | |
| ١ ٣٢٨ ٣٢٠ ٧٢٤ | ١ ٤١١ ٣٥٩ ٥٤٩ | عجز النشاط الجاري | | |
| ٥٥ ٩١٣ ٧٦٠ | ١٧ ٧٧٩ ٤٥٧ | يزول - كلفة الخدمات التسويقية | ٧ | ١٧ |
| ١ ٣٨٤ ٢٣٤ ٤٨٤ | ١ ٤٢٩ ١٣٩ ٠٠٦ | عجز الانتاج والمتاجرة | | |
| - | (١ ٦٢٥ ٠٠٠) | قوائد واجار اراضي دائنة | ٤٦ | |
| - | - | الاعانات | ٤٧ | |
| ٤١٥ ٩٥١ ٧٢٩ | ٣٤٨ ٧٩١ ٩٨٩ | يزول - كلفة الخدمات الادارية والتصويلية | ٨ | ١٧ |
| ١ ٨٠٠ ١٨٦ ٢١٣ | ١ ٧٧٦ ٣٠٥ ٩٩٥ | عجز العمليات الجاريه | | |
| ١٤٠ ٠٠٠ | - | يضاف - الايرادات التحويلية | ٤٨ | |
| ٤ ٢٨٢ ٩١٥ | ٢ ٤٤٦ ٧٠٥ | الايرادات الاخرى | ٤٩ | |
| ٤ ٤٢٢ ٩١٥ | ٢ ٤٤٦ ٧٠٥ | | | |
| ٧ ١٣٥ ٧٠٠ | ٦١ ٨٨٢ ٣٥٠ | تزل - المصروفات التحويلية | ٣٨ | ١٥ |
| ٦ ٨١٢ ٣٢٤ | ١٢ ٨١٢ ٥٧٤ | المصروفات الاخرى | ٣٩ | ٥ |
| ١٣ ٩٤٨ ٠٢٤ | ٧٤ ٦٩٤ ٩٢٤ | | | |
| ١ ٨٠٩ ٧١١ ٣٢٢ | ١ ٨٤٨ ٥٥٤ ٢١٤ | العجز | | |



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

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل التفصيلي | التفاصيل | كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ | كما في ٢٠١٣/٦/٣٠ |
|-----------|------------------------|--|------------------|------------------|
| | | الإيرادات الجارية | | |
| ١٨ | ٤٥-٤١ | إيرادات النشاط الجارية | ٢٥٨ ٦٣٤ ٨٨٢ | ٩٢٣ ٨٩٨ ٩٣٦ |
| ١٩ | ٤٦٢ | فوائد وإيجارات اراضي دائنة | ١ ٦٢٥ ٠٠٠ | ٩٢٣ ٨٩٨ ٩٣٦ |
| | | تتول : المصروفات الجارية | ٢٦٠ ٢٥٩ ٨٨٢ | |
| ١٤ | ٣١ | الرواتب والأجور | ١ ٧٨١ ٥٠٠ ٩٩٤ | ١ ٨٣٦ ٤٠٣ ٢٩٨ |
| ١٥ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٥ ٠٥٥ ١٣١ | ١٤٠ ١٤٣ ٨٩١ |
| ١٦ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٢٣٠ ٢٥٩ ٧٤٣ | ٣٤١ ٨٤٤ ٣٨٤ |
| ١٧ | ٣٥ | مشتريات البضائع بغرض البيع | ٩ ٧٥٠ ٠٠٨ | ١٢ ٦٤٧ ٧٥٢ |
| ١٧ | ٣٦ | فوائد مدينة | - | ٣٨ ٤٠٠ ٠٠٠ |
| ١ | ٣٧ | الاندقارات | - | - |
| ١٧ | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٥١ ١٠٠ | (١٢ ٢٧٤ ٠٥٠) |
| | | (عجز) النشاط الجاري (المرحلة الاولى) | ٢٠٣٦ ٦١٦ ٩٧٦ | ٢٧٠٢ ٧٦٥ ٢٧٥ |
| ١٩ | | تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى | ١ ٧٧٦ ٣٥٧ ٠٩٤ | ١ ٧٧٨ ٨٦٦ ٣٣٩ |
| | | إيرادات الاستثمارات المالية | - | - |
| | | الإيرادات التحويلية | - | ١٤٠ ٠٠٠ |
| | | الإيرادات الأخرى | ٢ ٤٤٦ ٧٠٥ | ٤ ٢٨٢ ٩١٥ |
| | | تتول : المصروفات التحويلية والأخرى | ٢ ٤٤٦ ٧٠٥ | ٤ ٤٢٢ ٩١٥ |
| ١٧ | ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٦١ ٨٣١ ٢٥٠ | ١٩ ٤٠٩ ٧٥٠ |
| | ٣٩ | المصروفات الأخرى | ١٢ ٨١٢ ٥٧٤ | ٦ ٨١٢ ٣٢٤ |
| | | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | ٧٤ ٦٤٣ ٨٢٤ | ٢٦ ٢٢٢ ٠٧٤ |
| | | | ١ ٨٤٨ ٥٥٤ ٢١٣ | ١ ٨٠٠ ٦٦٥ ٤٩٨ |

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
★ الحسابات ★

المدير المفوض
انعم اكرم محمدعلي

مديرة الحسابات
بتول عبدالرزاق سعيد

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الدليل الحاسبي | التفاصيل | الفصل الثاني كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ | الفصل الثاني كما في ٢٠١٣/٦/٣٠ |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | | |
| | النقد المستلم من | | |
| ٤٨-٤١ | الايرادات التشغيلية | ٥٩١ ٤٤٩ ٨٨٢ | ٩١٤ ٣٨٦ ٣٩٢ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | ٢ ٤٤٦ ٧٠٥ | ٤ ٢٨٢ ٩١٥ |
| ١٣ | المخزون | ٦٠ ١٧٩ ٨٨٨ | ٥٩ ٤٩٦ ٦٠٢ |
| ٢٦ | الدائون | (٣ ٠٧٥ ٨٨٢ ٠٠٤) | ٩٣٦ ٨٦٨ ٤٨٤ |
| | | ٢ ٤٢١ ٨٠٥ ٥٢٩ | ١ ٩١٥ ٠٣٤ ٣٩٣ |
| | النقد المستلم من | | |
| ٣٥-٣١ | المصرفات التشغيلية | ٢ ٠٣٦ ٥٦٥ ٨٧٥ | ٢ ٣٣١ ٠٣٩ ٣٢٥ |
| ٣٦ | الفوائد المدينة | - | ٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠ |
| ٣٨ | المصرفات التحويلية | ٦٠ ٨٥١ ٢٥٠ | ١٤ ٢٢٩ ٧٥٠ |
| ٣٩ | المصرفات الاخرى | ١٢ ٨١٢ ٥٧٤ | ٦ ٨١٢ ٣٢٤ |
| | اعتمادات مستندية | ٩٥١ ٢٧٢ | ٩٥١ ٢٧٢ |
| ١٦ | المدينون | ١ ٠٤٧ ٣٦٩ ٤٧١ | (٢٣٢ ٢٣٣ ٣٥٦) |
| | | ٣ ١٥٨ ٥٥٠ ٤٤٢ | ٢ ٥٠٤ ٧٩٩ ٣١٥ |
| | | ٧٣٦ ٧٤٤ ٩١٣ | ٥٨٩ ٧٦٤ ٩٢٢ |
| | صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية الاحتياطيات | | |
| | النقد المدفوع من | | |
| | شراء موجود ثابت | | |
| | شراء استثمارات مالية | | |
| | صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه | | |
| | رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١ | | |
| | رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠ | ٧٣٦ ٧٤٤ ٩١٣ | ٥٨٩ ٧٦٤ ٩٢٢ |

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
★ الحسابات ★