

## هزجة اللال السناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٥/٣/٣١	كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	١٥١ ١٢٥ ٨٤٠	١٥١ ١٢٥ ٨٤٠
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦
			٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦	٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢ ٣٢٨ ٢٦١ ٦٣٥	٢ ٣٢٢ ٨١٥ ٥٨٣
٣	١٣٨	اعتمادات مستدبة لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٣ ٩٧٣ ٤٨٩ ٤١٧	٤ ٧١٠ ٢٢٠ ٢١٢
٦	١٨	النقود	٦٩٦ ٥٦٧ ١٤١	١١٣ ٦٢٩ ١١٧
			٦ ٩٩٩ ٢٦٩ ٤٦٥	٧ ١٥٧ ٦١٦ ١٨٤
		مجموع الموجودات	٧ ٢٦٠ ٢٢٧ ٣٣١	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٦ ٣٠٠ ٩٩٣ ٩١٥)	(٢٥ ٤٧٠ ٩٢٨ ٥٨١)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			١ ٤٢٨ ٦٧٨ ٨٨٦	٢ ٢٥٨ ٧٤٤ ٢٢٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائنون	٥ ٧٧٨ ٢٢٢ ٥٤١	٥ ١٠٦ ٥٠٣ ٩٢٦
			٥ ٨٣١ ٥٤٨ ٤٤٥	٥ ١٥٩ ٨٢٩ ٨٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٧ ٢٦٠ ٢٢٧ ٣٣١	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي



مركز الهلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٥/٣/٣١	الفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	النقد المستلم من الإيرادات التشغيلية	٣٨ ٤١٢ ٢١٠	٢٣٥ ٦٢٩ ٧٦١
٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ١٨٠	١ ٢٦٩ ٤٧٠
١٣	المخزون	٣ ٨٩٢ ١٩٦	٣ ٩٣٤ ٥١٣
٢٦	الدائون	٦٣٤ ٣٤٤ ٤٥٣	٤١٦ ٣٩٧ ٩٨٢
		٦٧٦ ٦٥٠ ٠٣٩	٦٥٧ ٢٣١ ٧٢٦
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٨٥٧ ٦٦٩ ٦٧٦	١٠١٤ ٠٣٨ ١٨٩
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	٩ ٦٠٣ ٧٥٠	١ ٧١١ ٢٥٠
٣٩	المصرفات الأخرى	١ ٢٠٥ ٠٠٠	٩ ٧٢٦ ٧٣٠
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
		٥٠٣ ٧٨٧ ٤٨٢	١٩٥ ٤٥٦ ٤٢٣
		١ ٣٧٣ ٢١٧ ١٨٠	١ ٢٢١ ٨٣٣ ٨٦٤
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١		
		٦٩٦ ٥٦٧ ١٤١	٥٦٤ ٦٥٢ ١٣٨

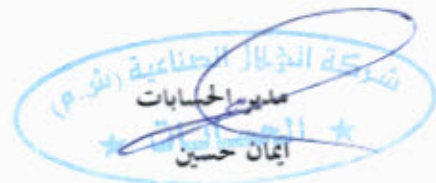
المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمد علي

مركز الهلال الصناعية (ش.م)  
مدير الحسابات  
إيمان حسين

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد  
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠١٥

لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
٢٣٥ ٦٢٩ ٧٦١	٣٨٣ ٤١٣ ٥٥٨	ايرادات النشاط الجاري يوزن كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
٣٨٦ ٦٥١ ٧٢٨	٣٠٨ ٠٦٨ ٢١٥	كلفة الانتاج	٥	١٧
٤٤٥ ٣١٠ ١٨٠	٤٠١ ٦٠٨ ٩٣١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
(١٥ ٠٠٠)	(٧٠ ٨٥٣)	يوزن - عوائد مخلفات الانتاج		
٨٣١ ٩٤٦ ٩٠٨	٧٠٩ ٦٠٦ ٢٩٣	صالي كلفة الانتاج		
-	٤ ٧٧٧ ٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	٤ ٧٧٧ ٠٠٠	صالي كلفة النشاط الجاري		
٥٩٦ ٣١٧ ١٤٧	٦٧٦ ٠٤١ ٩٣٥	عجز النشاط الجاري		
٨٨٩٩ ٤٦٣	١١ ٠٥٣ ٢٩٨	يوزن - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٦٠٥ ٢١٦ ٦١٠	٦٨٧ ٠٩٥ ٢٣٣	عجز الانتاج والتجارة		
-	-	فوائد وانيجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
١٧١ ٥٥٥ ٠٧١	١٣٢ ١٦٢ ٥٣١	يوزن - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٧
٧٧٦ ٧٧١ ٦٨١	٨١٩ ٢٥٧ ٧٦٤	عجز العمليات التجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
١٠٩ ٢٩٨	١ ١٨٠	الايرادات الاخرى	٤٩	
١٠٩ ٢٩٨	١ ١٨٠			
١٧١١ ٢٥٠	٩ ٦٠٣ ٧٥٠	توزن - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
٩٧٢٦ ٧٣٠	١ ٢٠٥ ٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
٨ ٠١٥ ٤٨٠	١٠ ٨٠٨ ٧٥٠			
٧٨٨ ٣١٨ ٩٥٩	٨٣٠ ٠٦٥ ٣٣٤	العجز		

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي



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

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٤/٣/٣١
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٣٨ ٤١٢ ٢١١	٢٣٦ ٥٥٣ ٥١١
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	١ ٦٢٥ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			٣٨ ٤١٢ ٢١١	٢٣٨ ١٧٨ ٥١١
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٧٤٠ ٥٢٥ ٠٥٥	٨٩٩ ٩٢٩ ٩١٤
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤ ١٩٠ ٩٦٩	٨١٠ ٨٧٤
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٨ ١٧٦ ٩٥٢	١١٤ ٩٤٣ ٤٠٢
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٤ ٧٧٧ ٠٠٠	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الائتمانات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-
			٨٧٥ ٦٦٩ ٩٧٦	١ ٠١٥ ٦٨٤ ١٩٠
		<u>(عجز) النشاط الجاري</u>	٨١٩ ٢٥٧ ٧٦٥	٧٧٧ ٥٠٥ ٦٧٩
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ١٨١	١ ٠٩ ٢٩٨
			١ ١٨١	١ ٠٩ ٢٩٨
		<u>توزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩ ٦٠٣ ٧٥٠	٢ ٦٢٠ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٢٠٥ ٠٠٠	٩ ٧٢٦ ٧٣٠
			١٠ ٨٠٨ ٧٥٠	١٢ ٣٤٦ ٧٣٠
		<u>(العجز)</u>	٨٣٠ ٠٦٥ ٣٣٤	٧٨٨ ٣٣٩ ٩٥٩

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
مدير الحسابات  
إيمان حسين