

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٧/٣/٣١	كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
٢	١١	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٣٩ ٧١٦ ١٤٧	١٣٩ ٧١٦ ١٤٧
٤	١٢	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	-	-
	١٥١		١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
			٢٥٤ ١٥١ ٦٩٣	٢٥٤ ١٥١ ٦٩٣
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	١ ٤٠٠ ٨١٣ ١٥٨	١ ٤٠٠ ٨١٣ ١٥٧
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	١ ٧٣٥ ٣٣٨ ٥٢٠	١ ٥٦٥ ٢٣٠ ٦٠٣
٦	١٨	النقود	(١٠٢ ٦٥٣ ٨٠٨)	(١٠٨ ٤٧٩ ٠٥٤)
			٣ ٠٣٤ ٤٤٩ ١٤٢	٢ ٨٥٨ ٥١٥ ٩٧٨
			٢ ٧٨٠ ٢٩٧ ٤٤٩	٢ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١
		مجموع الموجودات		
		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	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠٤
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٠ ٦٥٨ ٥٤٠ ٠٢٤)	(٣٠ ٥٨٣ ٦٩٣ ٢٨٥)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			(٢ ٩٢٨ ٨٦٧ ٢٢٣)	(٢ ٨٥٤ ٠٢٠ ٤٨٤)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
		المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٥	الدائنون	٥ ٦٥٥ ٨٣٨ ٧٦٨	٥ ٩١٣ ٣٦٢ ٢٥١
			٥ ٧٠٩ ١٦٤ ٦٧٢	٥ ٩٦٦ ٦٨٨ ١٥٥
			٢ ٧٨٠ ٢٩٧ ٤٤٩	٢ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١
		مجموع مصادر التمويل		

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
بغداد  
INDUSTRIAL Co. J.A.

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
إيمان حسين

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠١٧

لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٦٩.٠٣١.٨٥٠	٢٧١.٣٠٥.٢٩٢	إيرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
٢٤٤.٨١٩.٩٤٧	١٠٠.٠٨١.٤٣٣	كلفة الإنتاج	٥	١٧
٣٠٠.٦٧٤.٣٨٥	١٦٥.١٠٨.٣٨٠	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
(١٣٩.٧٥٠.٠٦٦)	(٨٠.٠٠٠)	يزول - عوائد مخلفات الانتاج		
٤٠٥.٧٤٤.٢٦٦	٢٦٥.١٠٩.٨١٣	صافي كلفة الانتاج		
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	-	صافي كلفة النشاط الجاري		
٣٣٦.٧١٢.٤١٦	(٦.١٩٥.٤٧٩)	عجز النشاط الجاري		
١٩.٤٩١.٠١٣	١٠.٢٥٩.٨٥١	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٣٥٦.٢٠٣.٤٢٩	٤.٠٦٤.٣٧٢	عجز الانتاج والمتاجرة		
-	٢.٢٧٥.٠٠٠	قوائد وإيجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
١٢٥.٢٩٢.٣٠٢	٨٤.٨٥٣.٥١٩	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتصويلية	٨	١٧
١.٤٨١.٤٩٥.٧٣١	٨٧.١٢٨.٥١٩	عجز العمليات الجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
-	٢٢.١٠٧.٧٨٥	الايرادات الاخرى	٤٩	
-	٢٢.١٠٧.٧٨٥			
٤.٨٤٣.٧٥٠	١.٢١٣.٥٠٥	تزل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
-	٨.٦١٢.٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
٤.٨٤٣.٧٥٠	٩.٨٢٦.٠٠٥			
٤٨٦.٣٣٩.٤٨١	٧٤.٨٤٦.٧٣٩	العجز		

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات

إيمان حسين

شركة اللال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومحدد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٧١ ٣٨٥ ٢٩٢	٢٠٨ ٧٨١ ٩١٦
١٥	٤٦٢	القوائد وإيجارات الاراضي	٢ ٢٧٥ ٠٠٠	-
	٤٧	الاعانات	-	-
			٢٧٣ ٦٦٠ ٢٩٢	٢٠٨ ٧٨١ ٩١٦
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٢٠ ١٧٩ ٤١١	٥٨٩ ١٠٤ ٣٠٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦ ٤٩٦ ٠٠٠	٤٩ ٦٥٠ ٣٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤ ١١٣ ٤٠٠	٥١ ٥٢٢ ٩٩٢
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	قوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندفارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-
			٣٦٠ ٧٨٨ ٨١١	٦٩٠ ٢٧٧ ٦٤٧
		<b>(عجز) النشاط الجاري</b>	٨٧ ١٢٨ ٥١٩	٤٨١ ٤٩٥ ٧٣١
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢ ١٠٧ ٧٨٥	-
			٢٢ ١٠٧ ٧٨٥	-
		<b>تزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	١ ٢١٣ ٥٠٥	٤ ٨٤٣ ٧٥٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٨ ٦١٢ ٥٠٠	-
			٩ ٨٢٦ ٠٠٥	٤ ٨٤٣ ٧٥٠
		<b>(العجز)</b>	٧٤ ٨٤٦ ٧٣٩	٤٨٦ ٣٣٩ ٤٨١




المدير المفوض  
 المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
 إيمان حسين

شركة اللال الصناعية (ش.م) - HILL INDUSTRIES Co. J.A.

شركة الهلال الصناعية (س.ش) قطاع صيقل - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٢٧٣ ٦٦٠ ٢٩٢	٢٠٨ ٧٨١ ٩١٦
٤٩	الايادات الاخرى	٢٢ ١٠٧ ٧٨٦	-
١٣	المخزون	٥٠ ١٢٣ ٤٠٠	١٢٧ ٦١٨ ٤٥٤
٢٦	الدائون	٢٥٠ ٧٧٩ ٩٠٠	٤٦٨ ٨٠٣ ٤٨٢
		٥٩٦ ٦٧١ ٣٧٨	٨٠٥ ٢٠٣ ٨٥٢
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٣٦٠ ٧٨٨ ٨١١	٦٩٠ ٢٧٧ ٦٤٧
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	١ ٢١٣ ٥٠٥	٤ ٨٤٣ ٧٥٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٨ ٦١٢ ٥٠٠	-
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	١٢٢ ٤٥١ ٤٨٢	١٤٨ ٧٣٢ ٦٧٥
		٤٩٤ ٠١٧ ٥٧٠	٨٤٤ ٨٠٥ ٣٤٤
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١		
		(١٠٢ ٦٥٣ ٨٠٨)	٣٩ ٦٠١ ٤٩٢

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات

ايمان حسين