

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

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١١/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٢/٣/٣١
		الموجودات		
	١	الموجودات الثابتة	٣٥٧.٧٨٥٨٠	٢٢٤٥٣١٦١٢
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١.٠٢٩.٨٩٦.٨٥	١١.٠٩٠.٧٨٧.٠
			٤٧٥.٦٨٢.٦٥	٣٥٠.٤٣٩.٤٨٢
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	٢٩٧.٢٨٨.٤٠٠	٣٥٧.٥٥٨.٦٤٤
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
	١٦	المدينون	٥١٧٢٩.٥٢٨	١٢٤٥٥.٠١٩
	١٨	النقد	(٣٥٤٨٣٢٨٤)	١٩٢٩٢٣٥٥.٢
		مجموع الموجودات	٣٤٥٣.٤٦٩.١٦	٦٧٤٦٣٤٥٥٢٧
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	(٨.٦٥٨.٦٨٦.٣٦)	(٩٥٥.٧٦١.٢٧٥)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	(٥٩٤٢٧٧.٦٣٧)	(٥٢٦٩٨.٧٥٩)
		نتائج النشاط	٣٧١٤٨٥٣٧٢٧	٦٨٨٢٢٥٧٩٦٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٨٢٧٧٩١٦	٤٧٩٣٩٨٢٣
	٢٦	الدائون	٢٣٧٩٩٨٣١١٥	٢٥٦٤.٨٤٩٧٨
		حساب النشاط الجاري	(٢١٧٤٩٩٩٥٧٧)	(٢٣٩٧٥٩٧٧٥٩)
		مجموع مصادر التمويل	٢١٣٢٦١٤٥٤	٢١٤٤٢٧.٥٢
			٣٩٢٨١١٥١٨١	٧.٠٩٦.٦٨٥.٠٠٨

المدير المفوض  
الجنس انعم اكرم محمدعلي



مدير الحسابات  
سعاد صادق جليل

**مركز الهلال الصناعية (م.ش) قطاع معتلط - بغداد**  
**حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر لغاية ٣١/٣/٢٠١٢**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠١٢	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠١١
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يزول تكلفة النشاط الجاري	١٢٦٨٢٦٥٥٦٣	٧٤٣٢٢٩٦٨٠
١٧	٥	تكلفة الانتاج	٨٦٣٩٦٣٢٢٥	٧٩٠٨٩٩٧٧١
١٧	٦	تكلفة الخدمات الانتاجية	٦٢٦٩٨٤٥٧٩	٣٢٢٩٦٣٧١٦
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	.
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	(١٣٢٢٥٠٠٠)	(٣٥٠٠٠٠)
		صافي تكلفة الانتاج	١٤٧٧٧٢٢٨٠٤	١١١٣٥١٣٤٨٧
		مشتريات بضائع بغرض البيع		.
		التغير في مخزون الانتاج التام		.
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		.
		صافي تكلفة النشاط الجاري		.
		عجز النشاط الجاري	٢٠٩٤٥٧٢٤١	٣٧٠٢٨٣٨٠٧
١٧	٧	يزول - تكلفة الخدمات التسويقية	٢١٤١٣٢٧٣	٧٤٢٧١٠٦
		عجز الانتاج والتجارة	٢٣٠٨٧٠٥١٤	٣٧٧٧١٠٩١٣
		فوائد وبيع اراضي دالة		.
		الاعانات		.
١٧	٨	يزول - تكلفة الخدمات الادارية والتسويقية	٢٣٤٦٩٣٧٩٤	١٣٧٩٠٧٠٦٥
		عجز العمليات التجارية	٤٦٥٥٦٤٣٠٨	٥١٥٦١٧٩٧٨
		يضاف - الايرادات التحويلية	١٥٧١٢٧٣٠	٣٢٠٠٢١٠
		الإيرادات الأخرى	١٥٧١٢٧٣٠	٣٢٠٠٢١٠
		تدول - المصروفات التحويلية	٥٧٥١٨٠٠٠	٥٨٥٤٦٦٠٠
		المصروفات الأخرى	١٩٦١١١٨٠	٢٣٣١٣٢٧٠
			٧٧١٢٩١٨٠	٨١٨٥٩٨٧٠
		العجز	٥٢٦٩٨٠٧٥٨	(٥٩٤٢٧٧٦٣٨)



*سعاد محمد هادي*

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل الخاصي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١١/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٢/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	النقد المستلم من الايرادات التشغيلية	(١٢٣٠٣٤٦٨٠)	١٢٨١٤٩٠٥٦٢
٤٩	الايرادات الاخرى	(٣٢٠٠٢١٠)	١٥٧١٢٧٢٩
١٣	المخزون	٨٩٣٣٦٦٩٥	(٤١٨٦٤٢٢٣)
٢٦	الدائون	(١٦٢٧٥٩١٢٦١)	(١٨٤١٠١٨٦٣)
		(٧٣٤٤٨٩٤٥٦)	١٠٧١٢٣٧٢٠٥
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٣٥-٣١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٢٥٩١٩٧٦٥٧	١٤٢٤٦٧٦٢٠٤
٣٦	الفوائد المدينة	٥٨٥٤٦٦٠٠	٣٢٢٣٧٨٦٦٧
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٣٣١٣٢٧٠	٥٧٥١٨٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٩٥١٢٧٢	١٩٦١١١٨٠
	اعتمادات مستندية		٩٥١٢٧٢
١٦	المدينون	(٦٠٨١٨٩٨٤٣)	١١٧٥٣٣٧٣٨٤
		٧٣٣٨١٨٩٥٦	٣٠٠٤٧٢٧٠٧
		٦٧٠٥٠٠	١٩٢٩٢٣٥٥٠٢
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١	٦٧٠٥٠٠	١٩٢٩٢٣٥٥٠٢
	رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١	٦٧٠٥٠٠	١٩٢٩٢٣٥٥٠٢



Handwritten signature and date: ٢٠١٢/٣/٣١