

هـرؤءة الصلال الصئاعمة (ه.ه.م) قءاع مءءلء - بعءاء

المزائفة العامة كما فف ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدلفل الحسافف	الءافصل	كما فف ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١	كما فف ٢٠١١ / ١٢ / ٣١
	١	الموءوءاء	٢٧٥ ٦٦٧ ٧٨١	٢٢٢ ٧٠٦ ٠٣٦
	١١	الموءوءاء الفائفة	-	-
	١١٨	الفءفاء الافراده الموءءة	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٢	١٢	المشروعاء فءء الفئفاء/ءفءاء مقءمه	-	١٠٥ ٢٤٠ ٦٨٥
٤	١٥١	الاسءماءاء المالففة ءوءفة الاءل	-	-
		الموءوءاء المءءاءفة	٣٨٦ ٥٧٥ ٦٥١	٣٤٢ ٩٤٦ ٧٢١
	٣	المءزون	١ ٩٧٤ ٧٥٣ ٩٨٨	٣ ٧٩٢ ٥٠٦ ٣٢٤
	٣	اعءماءاء مسءءفة لشراء مواء	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	٥	المءبفون	١ ٢٢٣ ٢٥٢ ٨٩٨	٧٨٥ ٢٣١ ٥٦٠
	٦	الفقوء	٧٠٤ ٤٦٥ ٤٩٨	٥٨٢ ٠٦٠ ٩٧٧
		مءموء الموءوءاء	٣ ٩٠٣ ٤٢٣ ٦٥٦	٥ ١٦٠ ٧٥٠ ١٣٣
		مصادر الفموفل	٤ ٢٨٩ ٩٩٩ ٣٠٧	٥ ٥٠٣ ٦٩٦ ٨٥٤
		مصادر الفموفل ءوءفة الاءل		
	٧	رأس المال المءقوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٨	الاحفاءاء	٦٥٦ ٩٣١ ٥٤٣	٦٥٦ ٩٣١ ٥٤٣
		العءز المءراكم	(١٥ ٦١١ ٥٨٤ ٣٤٧)	(١٢ ٦٠١ ٥١٨ ٣٦٠)
		قروض ءوءفة الاءل	٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر الفموفل قصفرة الاءل	١ ٤٢٠ ٣٤٧ ١٩٦	١ ٠١٥ ٤١٣ ١٨٣
		فءصففاء قصفرة الاءل	٤٧ ٩٣٩ ٨٢٣	٤٧ ٩٣٩ ٨٢٣
	٩	الءائفون	٢ ٨٢١ ٧١٢ ٢٨٨	٤ ١٨٩ ٠٨٧ ٣٩٨
		المصارف الءائفة	-	٢٥١ ٢٥٦ ٤٥٠
		مءموء مصادر الفموفل	٢ ٨٦٩ ٦٥٢ ١١١	٤ ٤٨٨ ٢٨٣ ٦٧١
			٤ ٢٨٩ ٩٩٩ ٣٠٧	٥ ٥٠٣ ٦٩٨ ٨٥٤

المءفر المفوض
المهئءس انعم اكرم مءمءعلف

مءفر الحسافاء
سعاء صاءق ءبفل

مركز الصلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بمخاض

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والأساس كفاي ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	الفاصل	الفصل الثالث لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	الفصل الثالث لغاية ٢٠١١/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٣ ٤٦٩ ٠٦٨ ٧٧٣	٢ ٨٦٥ ٨١٤ ٠٨٠
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٢ ٤٦٦ ٤١٥ ٧٥٢	٢ ١٥٤ ٥١٥ ٤٢٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١ ٦٨٤ ٨٤٦ ٩٠٩	١ ١٥٧ ٤٢٢ ٦٣٢
	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	٥٢٦ ٤٥٤ ٨٣٠	-
	٤١٧	يزول - عوائد مخلفات الإنتاج صافي كلفة الإنتاج	(١٠٢ ٧١٦ ٢٠٠)	(١ ٤٣٥ ٠٠٠)
			٤ ٥٧٥ ٠٠١ ٢٨٣	٣ ٣١٠ ٥٠٣ ٠٥٤
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٤٣ ٧٢٠	٢٣٦ ٠٠٠
	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	١ ٠٠٣ ٦٥٥ ٣٤٩	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١ ٠٠٤ ١٩٩ ٠٦٩	٢٣٦ ٠٠٠
		عجز النشاط الجاري	٢ ١١٠ ١٣١ ٥٧٩	٤٤٤ ٩٢٤ ٩٧٤
١٧	٧	يزول - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج والتجارة	٤٠ ١٠٠ ٧٩٧	٢٥ ٧٥٠ ٤٥٥
			٢ ١٥٠ ٢٣٢ ٣٧٦	٤٧٠ ٦٧٧ ٤٢٩
	٤٦	قوائد وإيجار اراضي دائنة	-	(٢٩٨ ٨٧٩)
	٤٧	الاعانات	-	-
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتوصيلية عجز العمليات الجارية	٦٧٩ ٢٧٢ ٩٦١	٤٧٨ ٥٨٤ ٠٠٤
			٢ ٨٢٩ ٥٠٥ ٣٣٧	٩٤٨ ٩٦٠ ٥٥٤
	٤٨	يضاف - الايرادات التحويلية	٣٣٠ ٩ ٦٠٠	١٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	١٨ ١٩٢ ٣٦٣	١٠ ٥٨٤ ٠٢٢
			٢١ ٥٠١ ٩٦٣	١١١ ٣٨٤ ٠٣٢
	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٩٢ ٦٦٩ ٤٧٥	٩٩ ٣٣٥ ٥٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٩ ٣٩٣ ١٣٨	١٢٠ ٦٦٩ ٦٤٨
			٢٠٢ ٠٦٢ ٦١٣	٢٢٠ ٠٠٥ ١٤٨
		العجز	٣ ٠١٠ ٠٦٥ ٩٨٧	١ ٠٥٧ ٥٨١ ٦٧٠

خريطة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل الخاصي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٢/٩/٣٠	الفصل الثالث كما في ٢٠١١/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	٣ ٤٧٢ ٣٧٨ ٣٧٣	٢ ٩٦٨ ٣٤٧ ٩٥٦
٤٩	الايرادات الاخرى	١٨ ١٩٢ ٣٦٣	١٠ ٥٨٤ ٠٣٢
١٣	المخزون	٢٠ ٥٧٨ ٧٦٠	٢٩٣ ٨٠٨ ٩٦٨
٢٦	الدائون	١ ٩٠٤ ٤٤٦ ٤٣٨	٤١٨ ٠٨١ ٠١٣
		<u>٥ ٤١٥ ٥٩٥ ٩٣٤</u>	<u>٣ ٦٩٠ ٨٢١ ٩٧٢</u>
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٤ ٤٥٢ ٥٥٦ ٣٢٥	٣ ٨١٦ ٥٠٩ ٠١٢
٣٦	الفوائد المدينة	٣٩٨ ٧٩٥ ٥٢٧	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٢ ٦٦٩ ٤٧٥	٩٩ ٣٣٥ ٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٩ ٣٩٣ ١٣٨	١٢٠ ٦٦٩ ٦٤٨
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	١ ٠٦٥ ٦٩٥ ٦٩٥	٢٥٣ ٨٨٥ ٤٦٨
		<u>٦ ١٢٠ ٠٦١ ٤٣٢</u>	<u>٤ ٢٩١ ٣٥٠ ٩٠٠</u>
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠	<u>٧٠٤ ٤٦٥ ٤٩٨</u>	<u>٦٠٠ ٥٢٨ ٩٢٨</u>