

هـرقة الصلال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - ومطاط  
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	كما في ٣١/٣/٢٠١٣	كما في ٣١/٣/٢٠١٣
		<u>الموجودات</u>		
		الموجودات الثابتة	١٧٨.٩٥٩.٠١	٤٩٢.٧٤٨.٨٣٦
٢		الشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤		الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٠.٩٠٧.٨٧٠	١١٠.٩٠٧.٨٧٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>	٢٨٩.٠٠٣.٧٧١	٦٠٣.٦٥٦.٧٠٦
		المخزون	٣١٦.٢٤٤.٣٨٨	٣٦٩١.٤٤٥.٢٢٩
٣		اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
٥		الديون	٧٨٦.٤١٤.١١٩	٤٧٩.٧٠٣.٥٨٥
٦		التقود	١.٧٤٦.٨٤٨.٨٥٢	٥٩٢.٤٣٣.٢٤٥
		مجموع الموجودات	٥.٩٦٤.٤٥٨.٥٣١	٤.٧٦٤.٥٣٣.٣٣١
		<u>مصادر التمويل</u>	٥.٩٨٣.٤٦٢.٣٠٢	٥.٣٦٨.١٩٠.٠٣٧
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧		رأس المال المدفوع	١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٨		الإحياطات	٦٥٤.٦٨١.٥٤٣	٦٥٤.٦٨١.٥٤٣
٩		العجز المتراكم	(١٦.٢٣٥.٤٦٥.٠٧٩)	(١٧.٢٦٣.٤٨٤.٦٣٥)
١١		قروض مستلمة طويلة الأجل	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢.٧٩٤.٢١٦.٤٦٤	١.٧٦٦.١٩٩.٩٠٨
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣.٣٥٣.٤٩٧	٥٣.٣٥٣.٤٩٧
		المصاريف الدائنة	-	-
٩		الدائون	٣.١٣٥.٨٩٢.٣٤١	٣.٥٤٨.٦٣٩.٦٣٢
		مجموع مصادر التمويل	٣.١٨٩.٢٤٥.٨٣٨	٣.٦٠١.٩٩٣.١٢٩
			٥.٩٨٣.٤٦٢.٣٠٢	٥.٣٦٨.١٩٠.٠٣٧

المدير المفوض

المهندس انعم اكرم محمد علي

الخبير المالي

صبيحة حميد محمد علي

شركة الهلال الصناعية (س.ش)  
الحسابات

**خروجية المصانع (ش.م) قطاع مفتل - بغداد**  
**حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠١٣**

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	لغاية ٣/٣١ / ٢٠١٣	كما في ٣/٣١ / ٢٠١٢
١٦	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري يزول تكلفة النشاط الجاري	٤٨٨ ١٨١ ٩٧٥	١ ٢٦٨ ٢٦٥ ٥٦٣
١٧	٥	تكلفة الإنتاج	٦٦٩ ٧٨٧ ٣٢٨	٨٦٣ ٩٦٣ ٣٢٥
١٧	٦	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٥٩٣ ١٧٥ ٤٩٠	٦٢٦ ٩٨٤ ٥٧٩
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الإنتاج	(١٠٤ ٨٣٠)	(١٣ ٢٢٥ ٠٠٠)
		صافي تكلفة الإنتاج	١ ٢٦٢ ٨٥٧ ٩٨٨	١ ٤٧٧ ٧٢٢ ٨٠٤
		مشتريات بضائع بعرض البيع	٢ ٩٢٦ ١٦٨	-
		التغير في مخزون الإنتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بعرض البيع	-	-
		صافي تكلفة النشاط الجاري	٢ ٩٢٦ ١٦٨	-
		عجز النشاط الجاري	٧٧٧ ٦٠٢ ١٨١	٢٠٩ ٤٥٧ ٢٤١
١٧	٧	يزول - تكلفة الخدمات التسويقية	٤١ ٣٠٤ ٤٨٢	٢١ ٤١٣ ٢٧٣
		عجز الإنتاج والتجارة	٨١٨ ٩٠٦ ٦٦٣	٢٣٠ ٨٧٠ ٥١٤
		قوائد وتجار اراضي دائنة	-	-
		الائتمانات	-	-
١٧	٨	يزول - تكلفة الخدمات الادارية والتشغيلية	٢١١ ٧٤٢ ٤٦٣	٢٣٤ ٦٩٣ ٧٩٤
		عجز العمليات التجارية	١٠٣٠ ٦٤٩ ١٢٦	٤٦٥ ٥٦٤ ٣٠٨
		يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
		الايرادات الاخرى	١ ٢٦٩ ٤٧٠	١٥ ٧١٢ ٧٣٠
			١ ٢٦٩ ٤٧٠	١٥ ٧١٢ ٧٣٠
١٥	٣٨	تزل - التصرفات التحويلية	٧ ٦٣٢ ٥٠٠	٥٧ ٥١٨ ٠٠٠
١٥	٣٩	التصرفات الاخرى	٩ ٢٧٢ ٤٠٠	١٩ ٦١١ ١٨٠
			١ ٣٦٠ ١٠٠	٧٧ ١٢٩ ١٨٠
		العجز	١ ٠٢٨ ٠١٩ ٥٥٦	٥٢٦ ٩٨٠ ٧٥٨





شركة الهلال الصناعية (ش.م.ع) قطاع منتحلط - بقطاع

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٣/٣١	الفصل الثالث كما في ٢٠١٢/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	٤٨٨ ١٨١ ٩٧٥	١ ٢٨١ ٤٩٠ ٥٦٢
- ٤٩	الايرادات الاخرى	١ ٢٦٩ ٤٧٠	١٥ ٧١٢ ٧٢٩
١٣	المخزون	٣٥٦ ٩٩٩ ١٧٩	(٤١ ٨٦٤ ٢٢٣)
٢٦	الدائون	١٥١ ٢٦٢ ٨٢٦	(١٨٤ ١٠١ ٨٦٣)
		٢٨٢ ٧١٥ ٠٩٢	١ ٠٧١ ٢٣٧ ٢٠٥
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	١ ١٣٤ ٧٨٥ ٩٣٢	١ ٤٢٤ ٦٧٦ ٢٠٤
٣٦	القوائد المدينة	٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٢٢ ٣٧٨ ٦٦٧
٣٨	المصرفات التحويلية	٧ ٦٣٢ ٥٠٠	٥٧ ٥١٨ ٠٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٦ ٢٧٢ ٤٠٠	١٩ ٦١١ ١٨٠
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
		(٦٥٧ ٤٩٣ ٧٦٧)	١ ١٧٥ ٣٣٧ ٣٨٤
		٨٧٦ ١٤٨ ٣٣٧	٣ ٠٠٠ ٤٧٢ ٧٠٧
		٥٩٢ ٤٣٣ ٢٤٥	١ ٩٢٩ ٢٣٥ ٥٠٢
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١	-	١ ٩٢٩ ٢٣٥ ٥٠٢
	رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١	٥٩٢ ٤٣٣ ٢٤٥	١ ٩٢٩ ٢٣٥ ٥٠٢

