

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	التفاصيل	كما في ٢٠١٣/٦/٣٠	كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الدائبة	١٧٩.٤٣٤.٨٤٩	١٧٨.٩٥٩.٩٠١
٣	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٠.٩٠٧.٨٧٠	١١٠.٩٠٧.٨٧٠
		الموجودات المتداولة	٢٩٠.٣٤٢.٧١٩	٢٨٩.٠٠٣.٧٧١
	١٢	التحزون	٣.١٧٣.٩٨٦.٧٧٠	٣.١٦٠.٢٤٤.٢٨٨
٣	١٣٨	التزامات مستتلفة لشراء مواد	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
	١٦	لديون	٤٦٨.٦٦٣.٧١١	٧٨٦.٤٦٤.١١٩
٦	١٨	التقود	٥٨٩.٧٦١.٩٢٢	١.٧٤٦.٨٤٨.٨٥٢
		مجموع الموجودات	٤.٢٣٣.٠٦٦.٦٧٥	٥.٩٦٤.٤٥٨.٥٣١
		مصادر التمويل	٤.٥٢٣.٤٠٩.٣٩٤	٥.٩٨٣.٤٦٢.٣٠٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٦٥٤.٦٨١.٥٤٣	٦٥٤.٦٨١.٥٤٣
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٨.٠٤٥.١٧٦.٤٠١)	(١٦.٢٣٥.٤٦٥.٠٧٩)
١١	٢٤١	قروض مستتلفة طويلة الأجل	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٨٤.٥٠٥.١٤٢	٢.٧٩٤.٢١٦.٤٦٤
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٢.٣٥٣.٤٩٨	٥٢.٣٥٣.٤٩٧
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائون	٣.٤٨٥.٥٥.٧٥٤	٣.١٣٥.٨٩٢.٣٤١
		مجموع مصادر التمويل	٣.٥٣٨.٩٠٤.٢٥٢	٣.١٨٩.٢٤٥.٨٣٨
			٤.٥٢٣.٤٠٩.٣٩٤	٥.٩٨٣.٤٦٢.٣٠٢



المدير المفوض

المهندس العم اكرم محمد علي





الخبر المالي

صبيحة حميد محمد علي



شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاعي معطل - ومغسل
حساب الإنتاج والمناجزة والأرباح والحساب كماً في ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	كماً في ٢٠١٣/٦/٣٠
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري بزل كلفة النشاط الجاري	٩١٤ ٣٨٦ ٣٩٢	٢ ١٥٣ ٠٩٣ ٤٢١
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١ ١٥٠ ٢٤٤ ٣٩٩	١ ٨٧٣ ٦٣٤ ٨٢٥
١٧	٦	كلفة الجعمات الانتاجية الغير في مخزون الانتاج غير النام بالكلفة بزل - حواتل مخملات الانتاج صالي كلفة الانتاج	١ ٠٨٠ ٢٨١ ٦٨٥ - (٤٦٦ ٧٢٠)	١ ٢٥٤ ٤٦٥ ٤٢٤ - ٧٨ ٠٣٠ ٠٠٠
			٢ ٢٣٠ ٠٥٩ ٣٦٤	٣ ٠٥٠ ٠٧٠ ٤٢٩
٣٥		مشتريات بتضاع بعرض البيع الغير في مخزون الانتاج النام الغير في مخزون بتضاع بعرض البيع صالي كلفة النشاط الجاري	١٢ ٦٤٧ ٧٥٢ - -	٣٦٨ ٧٢٠ - -
		عجز النشاط الجاري	١٢ ٦٤٧ ٧٥٢	٣٦٨ ٧٢٠
٢	٧	بزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والمناجزة	١ ٣٢٨ ٣٢٠ ٧٢٤ ٥٥ ٩١٣ ٧٦٠	٨٩٧ ٣٤٥ ٥٤٨ ٣١ ٢٢٤ ٩١٢
			١ ٣٨٤ ٢٣٤ ٤٨٤	٩٢٨ ٥٧٠ ٤٦٠
	٤٦	فوائد الجار اراضي دائنة	-	-
	٤٧	الاعانات	-	-
١٧	٨	بزل - كلفة الجعمات الادارية والتسويقية عجز العمليات الجارية	٤١٥ ٩٥١ ٧٢٩ ١ ٨٠٠ ١٨٦ ٢١٣	٤٨٦ ٥٠٢ ٢٩٣ ١ ٤٦٥ ١٧٢ ٧٥٣
	٤٨	بضاف - الإيرادات المحوئية	١٤٠ ٠٠٠	٢ ٩٠٠ ٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤ ٣٨٢ ٩١٥	١٥ ٧١٣ ٥٤٠
			٤ ٤٢٢ ٩١٥	١٨ ٦١٣ ٥٤٠
	٣٨	بزل - المصروفات المحوئية	٧ ١٣٥ ٧٠٠	٨٩ ٤٢٣ ٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٦ ٨١٢ ٣٢٤	٧٢ ٧٧١ ١٨٠
			١٣ ٩٤٨ ٠٢٤	١٦٢ ٣٩٤ ١٨٠
		العجز	١ ٨٠٩ ٧١١ ٣٢٢	١ ٥٥٨ ٨٥٣ ٣٩٣



مجموعة الهلال الصناعية (ش.م.ع) قطاع مختلط - إعداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل التفصيلي	الفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٦/٣٠	الفصل الثالث كما في ٢٠١٢/٦/٣٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
التدفق المستلم من		
الإيرادات التشغيلية	٤٨-٤١	٩١٤ ٣٨٦ ٣٩٢
الإيرادات الأخرى	٤٩	٤ ٢٨٢ ٩١٥
المحرون	١٣	(٥٩ ٤٩٦ ٦٠٣)
الدائنين	٢٦	٩٣٦ ٨٦٨ ٤٨٤
		١ ٩١٥ ٠٣٤ ٣٩٣
التدفق المستلم من		
المصرفات التشغيلية	٣٥-٣١	٢ ٣٣١ ٠٣٩ ٣٢٥
الموازاة المدية	٣٦	٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠
المصرفات التحويلية	٣٨	١٤ ٢٢٩ ٧٥٠
المصرفات الأخرى	٣٩	٦ ٨١٢ ٣٢٤
إحصاءات مستندية		٩٥١ ٢٧٢
المدينون	١٦	(٢٣٢ ٢٣٣ ٣٥٦)
		٢ ٥٤٨ ٩٠٥ ٦٥١
صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		٥٨٩ ٧٦٤ ٩٢٢
التدفقات من الأنشطة الاحتياطية		
التدفق المدفوع من		
شراء موجودات ثابتة		
شراء استثمارات مالية		
صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١		
رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١		
	٩٢٧ ٣٢٧ ٩٦٢	٥٨٩ ٧٦٤ ٩٢٢

