

مراجعة الميزانية السنوية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما ٢٠١٣ / ٩/٣٠

رقم الحساب	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	١٨٢ ٧٨٦ ٠٠٩	١٧٨ ٠٩٥ ٩٠١
	١١٨	الثقلات الامتدادية المؤجلة	-	-
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/ادفات مقدمة	-	-
	١٥١	الاستثمارات المثابة طويلة الاجل	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠
		الموجودات المتداولة	٢٩٣ ٦٩٣ ٨٧٩	٢٨٩ ٠٠٣ ٧٧١
	١٣	الخزائن	٣ ١٨١ ٠٤٨ ١٥٥	٣ ١٦٠ ٢٤٤ ٣٨٨
	١٣٨	المخصصات مستحقة لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	١٦	المدينون	٤٤٣ ٩٨٨ ٣٠٤	٧٨٦ ٤١٤ ١١٩
	١٨	التقود	١ ٠١٥ ٤٦٦ ٥٣٩	١ ٧٤٦ ٨٤٨ ٨٥٢
		مجموع الموجودات	٤ ٦٤١ ٤٥٤ ٢٧٠	٥ ٦٩٤ ٤٥٨ ٥٣١
		مصادر التمويل	٤ ٩٣٥ ١٤٨ ١٤٩	٥ ٩٨٣ ٤٦٢ ٣٠٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣	٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٨ ١٩٨ ٩٢١ ٢٤٨)	(١٦ ٢٣٥ ٤٦٥ ٠٧٩)
	٢٤١	قرض طويل الاجل	٦ ٠١١ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٣٠ ٧٦٠ ٤٩٥	٢ ٧٩٤ ٢١٦ ٤٦٤
		مخصصات قصيرة الاجل		
	٢٣	التاليون	٥٣ ٣٥٣ ٤٩٧	٥٣ ٣٥٣ ٤٩٧
	٢٦	التاليون	٤ ٠٥١ ٠٣٤ ١٥٧	٣ ١٣٥ ٨٩٢ ٣٤١
	٢٥	المصاريف المتأجلة	-	-
		مجموع مصادر التمويل	٤ ٩٣٥ ١٤٨ ١٤٩	٥ ٩٨٣ ٤٦٢ ٣٠٢

المدير المفوض
المهندس العم اكرم محمد علي



مدير الحسابات
صبيحة حميد محمد علي



مركز الصلال السناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومحداد
حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والحسابات كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل التفصيلي	التفاصيل	كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ دينار
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بزل كلفة النشاط الجاري	١ ٩١٣ ٨٠٧ ٠٨١	٣ ٤٦٩ ٠٦٨ ٧٧٣
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١ ٦٨٨ ٦٣٧ ٨٦٣	٢ ٤٦٦ ٤١٥ ٧٥٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الاناعية	١ ٥٢٩ ٦٦٥ ٤٠٢	١ ٦٨٤ ٨٤٦ ٩٠١
	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	٥٢٦ ٤٥٤ ٨٣٠
	٤١٧	بزل - عوائد مخلفات الإنتاج	(١ ٠٩٥ ٩٤٢)	(١ ٠٢٧ ١٦ ٢٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	٣ ١٩٧ ٢٠٧ ٣٢٣	٤ ٥٧٥ ٠٠١ ٢٨٣
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٣ ٤٥٠ ٠١١	٥٤٣ ٧٢٠
	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	-	١ ٠٠٣ ٦٥٥ ٣٤٩
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٣ ٤٥٠ ٠١١	١ ٠٠٤ ١٩٩ ٠٦٩
١٧	٧	عجز النشاط الجاري بزل - كلفة الخدمات التسويقية	١ ٢٩٦ ٨٥٠ ٢٥٣	٢ ١١٠ ١٣١ ٥٧٩
		عجز الإنتاج والمناجرة	٦٨ ٩٠٦ ٢٠٥	٤٠ ١٠٠ ٧٩٧
			١ ٣٦٥ ٧٥٦ ٤٥٨	٢ ١٥٠ ٢٣٢ ٣٧٦
	٤٦	قوائد وإيجار اراضي دائنة	٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠	-
	٤٧	الإعانات	-	-
١٧	٨	بزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٥٩٣ ٧٧٠ ١٥٨	٦٧٩ ٢٧٢ ٩٦١
		عجز العمليات الجاريه	١ ٨٧٧ ٥٢٦ ٦١٦	٢ ٨٢٩ ٥٠٥ ٣٣٧
	٤٨	بضائف - الايرادات التحويلية	١٤٠ ٠٠٠	٣ ٣٠٩ ٦٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	١٠ ٢٦٧ ٢٥٤	١٨ ١٩٢ ٣٦٣
			١٠ ٤٠٧ ٢٥٤	٢١ ٥٠١ ٩٦٣
١٥	٣٨	بزل - المصروفات التحويلية	١٣ ٢٥١ ٩٥٠	٥٢ ٦٦٩ ٤٧٥
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٨٣ ٠٨٤ ٦٥٧	١٠ ٩ ٣٩٣ ١٣٨
			٩٦ ٣٣٦ ٦٠٧	٢٠٢ ٠٦٢ ٦١٣
		العجز	١ ٩٦٣ ٤٥٥ ٩٦٩	٣ ٠١٠ ٠٦٥ ٩٨٧

مراجعة المصروفات التشغيلية (م.ش.م) قطاع محتلم - ومعدات

كشف التدفقات النقدية لعام ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	الفصل الثالث كما في ٢٠١٢/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	التدفقات المستلمة من		
٤٨-٤٩	الإيرادات التشغيلية	٣ ٤٧٢ ٣٧٨ ٣٧٣	١ ٩٩٧ ٠٤٣ ٠٢٢
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٨ ١٩٢ ٣٦٣	١٠ ٢٦٧ ٢٥٤
١٣	المخزون	٢٠ ٥٧٨ ٧٦٠	٣٤ ٠٦٧ ٨٦٤
٢٦	المدفوعات	١ ٩٠٤ ٤٤٦ ٤٣٨	١ ٣٧٣ ٦٦٤ ٠٤٨
		<u>٥ ٤١٥ ٥٩٥ ٩٣٤</u>	<u>٣ ٤١٥ ٠٤٢ ١٨٨</u>
	التدفقات المستلمة من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٤ ٤٥٢ ٥٥٦ ٣٢٥	٣ ٤٩٠ ٤٢٩ ٦٣٩
٣٦	القوائد المدينة	٣٩٨ ٧٩٥ ٥٢٧	٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	المصروفات التحولية	٩٢ ٦٦٩ ٤٧٥	٢ ٦٥٤ ٦٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٩ ٣٩٣ ١٣٨	٨٣ ٠٨٤ ٦٥٧
	اعتمادات مستدرة	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدفوعات	١ ٠٦٥ ٦٩٥ ٦٩٥	٤٦٩ ٣٨٨ ٥٠٩
		<u>٦ ١٢٠ ٠٦١ ٤٣٢</u>	<u>٤ ٤٣٠ ٥٠٨ ٧٢٧</u>
		<u>٧٠٤ ٤٦٥ ٤٩٨</u>	<u>١ ٠١٥ ٤٦٦ ٥٣٩</u>
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		
	الإحتياطيات		
	التدفق المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠	<u>٧٠٤ ٤٦٥ ٤٩٨</u>	<u>١ ٠١٥ ٤٦٦ ٥٣٩</u>