

خروجية العلال الصناعية (ش.م) قطاع منقطن - ومنداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٤

رقم الكشوف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	كما في ٣١/٣/٢٠١٤	كما في ٣١/٣/٢٠١٣
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الدائبة	١٥٨ ٢٧٦ ٦٢٢	١٥٨ ٢٧٦ ٦٢١
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠	١١٠ ٩٠٧ ٨٧٠
		الموجودات المتداولة	٢٦٩ ١٨٤ ٤٩٢	٢٦٩ ١٨٤ ٤٩١
٣	١٣	المخزون	٢ ٦٨٣ ٧٩٣ ٦٠٢	٢ ٦٧٨ ٦٠٣ ١١٥
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	الدينون	٣٤٨ ٢٩١ ٦١٥	٦٥١ ٤٨١ ١٣٩
٦	١٨	النقد	٥٦٤ ٦٥٢ ١٣٨	٥٩٧ ٨١٦ ٣٨٢
		مجموع الموجودات	٣ ٥٩٧ ٦٨٨ ٦٢٧	٣ ٩٢٨ ٨٥١ ٩٠٨
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الإحتياطات	٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣	٦٥٤ ٦٨١ ٥٤٣
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١ ٤٠٨ ٦٣٧ ١٢٩)	(٢٠ ٦٢٠ ٣١٨ ١٧٠)
١١	٢٤١	فروض مستلمة طويلة الأجل	٦٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	(١ ٦٧٨ ٩٥٥ ٥٨٦)	(٨٩٠ ٦٣٦ ٦٢٧)
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٥٣ ٤٩٧	٥٣ ٣٥٥ ٩٠٤
	٢٣	المصاريف الدائنة	-	-
	٢٥	الدينون	٥ ٤٩٢ ٤٧٥ ٢٠٨	٥ ٣٥ ٣٤٧ ١٢٢
	٢٦	الدائون	٥ ٥٤٥ ٨٢٨ ٧٠٥	٥ ٠٨٨ ٦٧٣ ٠٢٦
		مجموع مصادر التمويل	٣ ٨٦٦ ٨٧٣ ١١٩	٤ ١٩٨ ٠٣٦ ٣٩٩

المدير المفوض
المهندس انعم اكرم محمد علي

مدير الحسابات
بتول عبدالرزاق



هزجة العلال السنوية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري بول كلفة النشاط الجاري	٤٨٨ ١٨١ ٩٧٥	٢٣٥ ٦٢٩ ٧٦١
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٦٦٩ ٧٨٧ ٣٢٨	٣٨٦ ٦٥١ ٧٢٨
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٩٣ ١٧٥ ٤٩٠	٤٤٥ ٣١٠ ١٨٠
		التغير في مخزون الإنتاج غير النام بالكلفة	-	-
		بول - فوائد مخلفات الإنتاج	(١٠٤ ٨٣٠)	(١٥٠٠٠)
		سالي كلفة الإنتاج	١ ٢٦٢ ٨٥٧ ٩٨٨	٨٣١ ٩٤٦ ٩٠٨
٣٥		مشترى بضائع يعرض البيع	٢ ٩٢٦ ١٦٨	-
		التغير في مخزون الإنتاج النام	-	-
		التغير في مخزون بضائع يعرض البيع	-	-
		سالي كلفة النشاط الجاري	٢ ٩٢٦ ١٦٨	-
١٧	٧	عجز النشاط الجاري بول - كلفة الخدمات التسويقية	٧٧٧ ٦٠٢ ١٨١	٥٩٦ ٣١٧ ١٤٧
		عجز الإنتاج والتجارة	٤١٣٠٤ ٤٨٢	٨ ٨٩٩ ٤٦٣
			٨١٨ ٩٠٦ ٦٦٣	٦٠٥ ٢١٦ ٦١٠
٤٦		فوائد وبيع أراضي دائمة	-	-
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	بول - كلفة الخدمات الادارية والمهنية	٢١١ ٧٤٣ ٤٦٣	١٧١ ٥٥٥ ٠٧١
		عجز العمليات التجارية	١٠٣٠ ٦٤٩ ١٢٦	٧٧٦ ٧٧١ ٦٨١
٤٨		بضائف - الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩		الإيرادات الأخرى	١ ٢٦٩ ٤٧٠	١٠٩ ٢٩٨
			١ ٢٦٩ ٤٧٠	١٠٩ ٢٩٨
٣٨		بول - المصروفات التحويلية	٧ ٦٣٢ ٥٠٠	١ ٧١١ ٢٥٠
١٥		المصروفات الأخرى	٦ ٢٧٢ ٤٠٠	٩ ٧٢٦ ٧٣٠
			١ ٣٦٠ ١٠٠	٨ ٠١٥ ٤٨٠
		العجز	١٠٢٨ ٠١٩ ٥٥٦	٧٨٨ ٣١٨ ٩٥٩

شركة أسواق العمارة (ش.م)
بغداد - العراق

شركة أسواق العمارة
بغداد - العراق

خزينة المال العمومية (م.م) قطاع مختلط - ومحاكم

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٣/٣١	الفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الإيرادات التشغيلية	٢٣٥ ٦٢٩ ٧٦١	٤٨٨ ١٨١ ٩٧٥
٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ٢٦٩ ٤٧٠	١ ٢٦٩ ٤٧٠
١٣	المخزون	٣ ٩٣٤ ٥١٣	٣٥٦ ٩٩٩ ١٧٩
٢٦	الدائنين	٤١٦ ٣٩٧ ٩٨٢	١٥١ ٢٦٢ ٨٢٦
		<u>٦٥٧ ٢٣١ ٧٢٦</u>	<u>٢٨٣ ٧١٥ ٠٩٢</u>
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١ ٠١٤ ٠٣٨ ١٨٩	١ ١٣٤ ٧٨٥ ٩٣٢
٣٦	القوائم المدينة	-	٣٨٤ ٠١١ ٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١ ٧١١ ٢٥٠	٧ ٦٣٢ ٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٩ ٧٢٦ ٧٣٠	٦ ٢٧٢ ٤٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	الدائنين	١٩٥ ٤٥٦ ٤٢٣	(٦٥٧ ٤٩٣ ٧٦٧)
		<u>١ ٢٢١ ٨٣٣ ٨٦٤</u>	<u>٨٧٦ ١٤٨ ٣٣٧</u>
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		<u>٥٩٢ ٤٣٣ ٢٤٥</u>
	صافي التدفقات من الأنشطة الاحتياطية		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة المالية		
	رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١		-
	رصيد النقد في ٢٠١٤/٣/٣١	<u>٥٦٤ ٦٥٢ ١٣٨</u>	<u>٥٩٢ ٤٣٣ ٢٤٥</u>

شبكة الجمارك
* الحسابات *

