

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

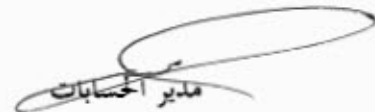
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
	الحسابي	الموجودات		
	١			
	١١	الموجودات الثابتة	١٥١ ١٢٥ ٨٤٠	١٥١ ١٢٥ ٨٤٠
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦
			٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦	٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢ ٣٢٢ ٨٨٤ ٨٦٠	٢ ٣٢٢ ٨١٥ ٥٨٣
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٣ ٧٠٦ ٥١٤ ٧٧٧	٤ ٧١٠ ٢٢٠ ٢١٢
٧	١٨	التقود	٥٨٩ ٧٥٣ ٢٥٨	١١٣ ٦٢٩ ١١٧
			٦ ٦٢٠ ١٠٤ ١٦٧	٧ ١٥٧ ٦١٦ ١٨٤
		مجموع الموجودات	٦ ٨٨١ ٠٦٢ ٠٣٣	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز التراكم	(٢٦ ٧١٧ ٤١٤ ٣٢٨)	(٢٥ ٤٧٠ ٩٢٨ ٥٨١)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			١٠ ١٢ ٢٥٨ ٤٧٣	٢ ٢٥٨ ٧٤٤ ٢٢٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٢٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٢٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائنون	٥ ٨١٥ ٤٧٧ ٦٥٦	٥ ١٠٦ ٥٠٣ ٩٢٦
			٥ ٨٦٨ ٨٠٣ ٥٦٠	٥ ١٥٩ ٨٢٩ ٨٣٠
		مجموع مصادر التمويل	٦ ٨٨١ ٠٦٢ ٠٣٣	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠



المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن





إيمان حسين



هرجة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٥٨ ٦٣٤ ٨٨٢	٨٢٨ ٣٢٢ ٤٨٦
١٥	٤٦٢	القوائد وإيجارات الاراضي	١ ٦٢٥ ٠٠٠	-
	٤٧	الاعانات	-	-
			٢٦٠ ٢٥٩ ٨٨٢	٨٢٨ ٣٢٢ ٤٨٦
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	١ ٧٨١ ٥٠٠ ٩٩٤	١ ٧٣٣ ١٦٧ ٧٨٦
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥ ٠٥٥ ١٣١	١١٦ ٦٩٢ ٩١٩
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٠ ٢٥٩ ٧٤٣	١٩٨ ٤٣٦ ٣٠٣
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٩ ٧٥٠ ٠٠٨	٤ ٩٠٢ ٦٦٠
١٥	٣٦	قوائد وأيجار اراضي مدينة	-	٣٠ ٠٠٠
١	٣٧	الاندلثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥١ ١٠٠	٤٣ ١٥٠
			٢ ٠٣٦ ٦١٦ ٩٧٦	٢ ٠٥٣ ٢٧٢ ٨١٨
			١ ٧٧٦ ٣٥٧ ٠٩٤	١ ١٥٢ ٥٩٤ ٥٠٩
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢ ٤٤٦ ٧٠٥	٧٥١ ٥٨٥
			٢ ٤٤٦ ٧٠٥	٧٥١ ٥٨٥
		تول: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٦١ ٨٣١ ٢٥٠	١٣ ٨٨٢ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢ ٨١٢ ٥٧٤	٨ ٤٠٥ ٠٠٠
			٧٤ ٦٤٣ ٨٢٤	٢٢ ٢٨٧ ٠٠٠
			١ ٨٤٨ ٥٥٤ ٢١٣	١ ٢٤٦ ٤٨٥ ٧٤٧



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن





إيمان حسين

