

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١١

لغاية ٣١/٣/٢٠١٠ دينار	لغاية ٣١/٣/٢٠١١ دينار	الموجودات	رقم الدليل	رقم الكشف
١٣٤٥١٣.٦١٧	١١٨٦٢٢١٢٩٣	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	١	١١
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه		
٣٦.٦٦٦٥٤٨	٣٩٨٩٨٦٣١٤	استثمارات ماليه طويلة الاجل	٣	
١٧٤.٧٩٧١٦٥	١٦٢.٢٠٧٦.٧			
١٣٨٩٥.٥٣٥.٤	١٢.٢٨٨٨٥٤٧٥	الموجودات المتداوله		
٢٤٢٥.٨٠	١٣٩٤٩٨٧٩٧	المخزون	٢	١٣
٧٨٤.٦٥٥٤٨٠	٧.٦٥٩٨٩٧٣٩	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	٢	١٣٨
٢٢٤٢٨٩٤.٨١	٩٦١٨٩٩٨٩١	المدينون	٤	١٦
٢٣٩٨١.٢٨١٤٥	٢.١٩٦٢٧٣٩.٢	النقود	٥	١٨
٢٥٧٢١٨٢٥٣١.٠	٢١٨١٦٤٨١٥.٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٦	٢١
٧.٨.٥٢.٨٧	٧٤٨٣٩٤٣٥٤	الاحتياطيات	٧	٢٢
(١٣٣٤.٣٥٨٢٣٤).	(١٨٤٢٦٧٢١٥٢٤).	العجز المتراكم		
٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠	القروض		
٤٤٣٢٦٩٣٨٥٣	٤٩٨٦٦٧٢٨٣.٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥٤٦٢٢٥٢٤١٥	١٢٤٤٧٧٤١٨٤	مصارف دائنة	٥	١٨
١٣٩٦٢٩.٧٦٨٧	١٣٩٤٢١٦٢٧٣٦	الدائنون	٨	٢٦
١٨٦٣٩٧١٣٥٥	١٦٤٢٨٧١٧٥٩	التخصيصات		٢٣
٢١٢٨٩١٣١٤٥٧	١٦٨٢٩٨.٨٦٧٩			
٢٥٧٢١٨٢٥٣١.٠	٢١٨١٦٤٨١٥.٩	مجموع مصادر التمويل		

الخبير / احسان علي سلوم
المدير المفوض

بركة صالح علي
مدير حسابات أقدم



شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الكشف	لغاية ٢٠١١/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ دينار
١٣	٢١٠٥٤٨٢٦٩	١١٥٤٣٩٩٠٠٠
١٥	١٠٦٦١٧٦١٢٢	٩٠١٧١٩٤٦٠
١٥	٢٧١٣٨٩٧١٦	٣١٢٢٦٨١١٥
١٣	(٧٠٠١٠٠٠٠)	٥٨٤٩٩٤٠٠٠
	١٢٦٧٥٥٥٨٣٨	١٧٩٨٩٨١٥٧٥
١٣	(١٣٩٥٨١٠٠٠)	٣٦٦٦٣٨٠٠٠
	١١٢٧٩٧٤٨٣٨	٢١٦٥٦١٩٥٧٥
	(٩١٧٤٢٦٥٦٩)	(١٠١١٢٢٠٥٧٥)
١٥	٤١٠٣٧٦٦٣	٤٩٣٩٣٩٦٠
	(٩٥٨٤٦٤٢٣٢)	(١٠٦٠١٤٥٣٥)
١٥	١٣٤٣٨٣٤٢٧	١٩٥٢٧٥٤٦٥
	(٩٥٨٤٦٤٢٣٢)	(١٢٥٥٨٩٠٠٠٠)
	—	١٨٠٠٠٠٠
١٤	٥٠٠٠٠٠	١٢٢٩٠٠٠
	٥٠٠٠٠٠	٣٠٢٩٠٠٠
١٢	١٧٣٠٠٠	١٤٥٠٠٠
١٢		
العجز	(١٠٩٢٥٢٠٦٥٩)	(١٢٥٣٠٠٦٠٠٠)

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٢١٠٥٤٨٢٦٩	الايرادات التشغيلية
		٥٠٠٠٠٠	الايرادات الاخرى
		٦٥٩١٨٠٨٤٥	المدنيون
		-	مصارف دائنة
	٨٧٠٢٢٩١١٤	-	الفروض
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١١٨٦٢٣٩٠٩٧	المصرفوات التشغيلية
		١٩٩٧١٩٩٠	الفوائد المدينة
		١٧٣٠٠٠	المصرفوات التحويلية
		-	المصرفوات الاخرى
		١٢٦٠٥٨٩٠٧	التخصيصات
		١٩٧٢٢٤٩٩٠	مصارف دائنة
		(٤٥٤٣٧٢٠٤)	الدائنون
		(٣٥٩٨٠٧٨٦٢)	المخزون
	٩٤٦٩٢٢٩١٩		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
			الاحتياطات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٦٦٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استثمارات مالية
	٧٨٣٥٣٨٠٥		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
	٧٨٣٥٣٨٠٥		النقد في ١ / ١ / ٢٠١١
	١٠٤٠٢٥٣٦٩٦		الرصيد ٣١ / ٣ / ٢٠١١
	(٩٦١٨٩٩٨٩١)		