

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار	الموجــــــــــــــــودات	رقم الدليل	رقم الكشف
١٢٧٧٥٢٨٠١٧ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ٣٦٠٦٦٦٥٤٨ ١٦٧٣١٩٤٥٦٥	١١٢٤٠٦٩٥٢٣ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ٣٩٨٩٨٦٣١٤ ١٥٥٨٠٥٥٨٣٧	<u>الموجودات الثابته</u> الموجودات الثابته القائم (القيمة التقديرية) مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه استثمارات ماليه طويلة الاجل	١	١١
١٣٣٣٩٧٨١٩٧٠ ١٢٧٥٠٨٣٨٧ ٨١٤٥٠٧٧٥٦٢ ٤٧٤٧٨٧٢٨٣٨ ٢٦٣٦٠٢٤٠٧٥٧ ٢٨٠٣٣٤٣٥٣٢٢	١١٥٨٢٠٥١٧١٨ ١٣٩٤٩٨٧٩٧ ٦٥٢٣٤٦٣١٥٦ ١٤١٧٠٨٨٨٦٦ ١٩٦٦٢١٠٢٥٣٧ ٢١٢٢٠١٥٨٣٧٣	<u>الموجودات المتداوله</u> المخزون الاعتمادات المستنديه لشراء المواد المدينون النقود	٢ ٢ ٤ ٥	١٣ ١٣٨ ١٦ ١٨
١٦٧٩٨٠٠٠٠٠٠ ٧٠٨٠٥٢٠٨٧ (١٣٩١٥٨٥٢٢٣٤). ٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠ ٩٤٥٥١٩٩٨٥٣	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٤٨٣٩٤٣٥٤ ١٨٩٨٧٢٩٨١٧٨). ٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠ ٤٤٢٦٠٩٦١٧٦	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل رأس المال المدفوع الاحتياطيــــــــــــــــات العجز المتراكم القروض	٦ ٧	٢١ ٢٢
٣٢٢٧٣٢٥١٦١ ١٣٤٨٦٩٣٨٩٥٣ ١٨٦٣٩٧١٣٥٥ ١٨٥٧٨٢٣٥٤٦٩	١٢٩٧٢٤٢٢١١ ١٣٨٥٣٩٤٨٢٢٧ ١٦٤٢٨٧١٧٥٩ ١٦٧٩٤٠٦٢١٩٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل مصارف دائنة الدائــــــــــــــــون التخصيصات	٥ ٨	١٨ ٢٦ ٢٣
٢٨٠٣٣٤٣٥٣٢٢	٢١٢٢٠١٥٨٣٧٣	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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

رقم الكشف	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار
١٣ ايراد النشاط الجاري	١٢٣٢٢٦١١٩٤	٢٣٦٠٤٦٤٠٠٠
١٥ ينزل كلفة النشاط الجاري		
١٥ كلفة الانتاج	١٨٧.٥٥٢١٥٦	٢٠٢.٦٧٤٦٢٠
١٥ كلفة الخدمات الانتاجيه	٥٧٢٩٤٦٧٣٤	٦١٣٨٣٢٥٥٠
١٣ التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكلفه)	٢٤٤٠.١٠٠٠٠	٤٥٤٢٦.٠٠٠٠
صافي كلفة الانتاج	٢٦٨٧٥.٠٨٨٩٠	٣.٨٨٧٦٧١٧٠
١٣ التغير في مخزون الانتاج التام	(١٧٥٢١٣.٠٠٠)	٥٧٦٣٦٣.٠٠٠
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٥١٢٢٩٥٥٨٩٠	٣٦٦٥١٣.١٧٠
(عجز) النشاط الجاري	(١٢٨.٠٣٤٦٩٦)	(١٣.٤٦٦٦١٧٠)
١٥ يضاف كلفة الخدمات التسويقيه	٧٦٥٥.٥٤٠	٩٧٩٥٥١٢٥
(عجز) الانتاج والمتاجره	(١٦٥٣٦٧١٣١٢)	(١٤.٢٦٢١٢٩٥)
١٥ يضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه	٢٩٧.٠٨٦.٧٦	٤.٨١١٤٧.٥
(عجز) العمليات الجارية	١٦٥٣٦٧١٣١٢	(١٨١.٧٣٦.٠٠٠)
١٤ الايرادات الاخرى	٥٧٤.٠٠٠	١١٦٤.٠٠٠
ينزل المصروفات التحويليه الاخرى		
١٢ المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم	—	١٤٧٤٩.٠٠٠
١٢ المصروفات الاخرى		٤١٧٩.٠٠٠
		١٨٩٢٨.٠٠٠
	(١٦٥٣.٩٧٣١٢)	(١٨٢٨٥.٠٠٠٠٠)

العجز

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

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٢٣٢٢٦١١٩٤	الايرادات التشغيلية
		٥٧٤٠٠٠	الايرادات الاخرى
		١٢٠١٧٠٧٤٢٨	المدينون
		٧٢١٩٣٠١٧	مصارف دالته
		-	القروض
	٢٥٠٦٧٣٥٦٣٩		
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٢٦٤٩١٥٣٧٧٥	المصرفوات التشغيلية
		٥١٨٠٥١٨٥	القوائد المدينة
		٦٢٩٠٠٠	المصوفات التحويلية
		-	المصرفوات الاخرى
		١٢٦٠٥٨٩٠٧	التخصيصات
		(٧٤٥١٣٠٧٠٣).	المخزون
		٤٢٧٧٧٣٠٥	الدائنون
	٢١٢٥٢٩٣٤٦٩		
٣٨١٤٤٢١٧٠			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
			الاحتياطات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٤٦٠٧٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استثمارات مالية
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٣٧٦٨٣٥١٧٠			النقد في ٢٠١١ / ١ / ١
١٠٤٠٢٥٣٦٩٦			الرصيد ٢٠١١ / ٦ / ٣٠
١٤١٧٠٨٨٨٦٦			