

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

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٩/٢٠١١

رقم الدليل	رقم الكشف	الموجبات	لغاية ٣٠/٩/٢٠١١ دينار	لغاية ٣٠/٩/٢٠١٠ دينار
١١	١	الموجودات الثابتة ( القيمة التقديرية )	١٢٥٠٧١٠٧٣٤	١٠٦٩١٤٣٤٩٧
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	٣	استثمارات ماليه طويلة الاجل	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٩٨٩٨٦٣١٤
			١٦٤٦٣٧٧٢٨٢	١٥٠٣١٢٩٨١١
		الموجودات المتداوله		
١٣	٢	المخزون	١٢٧٩٥٦٢٧٠٧١	١٠٦٤٦٦١٠٩٢٦
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	٥٨١٣٣٤٧٦٩	٦٢٩١٠٢١٦٣
١٦	٤	المدينون	٨١٦٦٧٦٩٧٨٧	٧٠٩٢٤٧٦٨٠٧
١٨	٥	النقود	٤٣٤٦٨٥٨٩٥٩	١٣١٨٠٧٨٨٠٢
			٢٥٨٩٠٥٩٠٥٨٦	١٩٦٨٦٢٦٨٦٩٨
			٢٧٥٣٦٩٦٧٨٦٨	٢١١٨٩٣٩٨٥٠٩
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	٧٣٣٠٦٠٠٨٣	٧٤٨٣٩٤٣٥٥
		العجز المتراكم	(١٤٦٧١٥٤٦٢٣٤)	(١٩٠٤١٢٢٩٤٢٦)
		القروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٧٢٦٥١٣٨٤٩	٤٣٧٢١٦٤٩٢٩
١٨	٥	مصارف دائنة	٣٢٣٨٤٨٩٥٣١	١٣٩٠٢٤٠٨٢٤
٢٦	٨	الدائنون	١٣٧٠٧٩٩٣١٣٣	١٣٧٨٤١٢٠٩٩٦
٢٣		التخصيصات	١٨٦٣٩٧١٣٥٥	١٦٤٢٨٧١٧٦٠
			١٨٨١٠٤٥٤٠١٩	١٦٨١٧٢٣٣٥٨٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٥٣٦٩٦٧٨٦٨	٢١١٨٩٣٩٨٥٠٩

الخبير / احسان علي سلوم  
المدير المفوض

بركة صالح علي  
مدير حسابات أقدم



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

حساب الإنتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

رقم الكشف	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠
	دينار	دينار
١٣	٣٢٣١٢٥٦٨٥٥	٣٤٠٨٦٦٨٠٠٠
ايراد النشاط الجاري		
١٥	٢٦٨٩٨٠٥٤٧٤	٢٧٨٤٨١٣٦٦٠
ينزل كلفة النشاط الجاري		
١٥	٩١١٢١٦١١٠	٩١٨٨٠١٨٧٠
كلفة الإنتاج		
١٥	٣٤٨٢٣٢٨٩٧	٧٧٨١٨٨٠٠٠
كلفة الخدمات الانتاجيه		
١٣	٣٩٤٩٢٥٤٤٨١	٤٤٨١٨٠٣٥٣٠
التغيير في مخزون الانتاج غير تام ( بالكفه )		
١٣	٤٩٥٣٠٤٠٠٠	٧٢٤٨٢٣٠٠٠
صافي كلفة الانتاج		
١٣	٤٤٤٤٥٥٨٤٨١	٥٢٠٦٦٢٦٥٣٠
التغيير في مخزون الانتاج التام		
١٥	١٢١٣٣٠١٦٢٦	(١٧٩٧٩٥٨٥٣٠).
صافي كلفة النشاط الجاري		
(عجز) النشاط الجاري		
١٥	١١١٣٤٠٠٧٢	١٤٦٠٧٨١٣٠
يضاف كلفة الخدمات التسويقيه		
(عجز) الانتاج والمتاجره		
١٥	(١٣٢٤٦٤١٦٩٨).	(١٩٤٤٠٣٦٦٦٠).
يضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه		
(عجز) العمليات الجارية		
١٥	٤٢٧٩٨٣٩٠٦	٦٣٢٦٢٤٣٤٠
الايادات الاخرى		
١٤	(١٧٥٢٦٢٥٦٠٤).	(٢٥٧٦٦٦١٠٠٠).
ينزل المصروفات التحويليه الاخرى		
١٢	٤٥٥٩٧٠٤٣	١١١٩٤٠٠٠
المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم		
١٢	—	٧٩٦٠٠٠
المصروفات الاخرى		
العجز		
		١٧٩٣١٠٠٠
		١٨٧٢٧٠٠٠
		(٢٥٨٤١٩٤٠٠٠).
		(١٧٠٧٠٢٨٥٦١).

شركة الصناعات الخفيفة ( ش . م ) قطاع مختلط / بغداد  
كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٣٢١٦٢٥٦٨٥٥	الايرادات التشغيلية
		٤٥٥٩٧٠٤٣	الايرادات الاخرى
		٦٣٢٦٩٣٧٧٧	المديون
		١٦٥١٩١٦٣٠	مصارف دائنة
	٤٠٧٤٧٣٩٣٠٥	—	الفروض
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٣٨٨١٣١٥٢٧٨	المصرفات التشغيلية
		٨٤٦٣١٩٦٥	الفوائد المدينة
		١٠٧٧٠٠٠	المصرفات التحويلية
		٤٨٩٤٢٧٢٧٨	المصرفات الاخرى
		١٢٦٠٥٨٩٠٦	التخصيصات
		(٩٠٥٦٥٥٥١٤).	المخزون
		١١٢٦٠٤٥٣٦	الدائنون
	٣٧٨٩٤٥٩٤٤٩		
٢٨٥٢٧٩٨٥٦			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة لاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
			الاحتياطات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٧٤٥٤٧٥٠	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات ماليه
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٢٧٧٨٢٥١٠٦			النقد في ٢٠١١ / ١ / ١
١٠٤٠٢٥٣٦٩٦			الرصيد ٢٠١١ / ٩ / ٣٠
١٣١٨٠٧٨٨٠٢			