

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

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٢

لغاية ٣١/٣/٢٠١١ دينار	لغاية ٣١/٣/٢٠١٢ دينار	الموجودات	رقم الدليل	رقم الكشف
١١٨٦٢٢١٢٩٣ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ٣٩٨٩٨٦٣١٤ ١٦٢٠٢٠٧٦٠٧	٩٤٦٢٨٠٢٨١ ٣٥٠٠٠٠٠٠ ٣٢٣٩٨٦٣١٦ ١٣٠٥٢٦٦٥٩٧	<u>الموجودات الثابتة</u> الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية) مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه استثمارات ماليه طويلة الاجل	١	١١
١٢٠٢٨٨٨٥٤٧٥ ١٣٩٤٩٨٧٩٧ ٧٠٦٥٩٨٩٧٣٩ ٩٦١٨٩٩٨٩١ ٢٠١٩٦٢٧٣٩٠٢ ٢١٨١٦٤٨١٥٠٩	١٠٣١١٨٧٥٢٩٧ ٦٣٧٢٥٠١٧ ٧٤٣٨٨٤٤١٦٩ ٤٩٩٥٧٤٢٧ ١٧٨٦٤٤٠١٩١٠ ١٩١٦٩٦٦٨٥٠٧	<u>الموجودات المتداوله</u> المخزون الاعتمادات المستنديه لشراء المواد المدينون النقود	٢	١٣
١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٤٨٣٩٤٣٥٤ (١٨٤٢٦٧٢١٥٢٤). ٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠ ٤٩٨٦٦٧٢٨٣٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩١٣٦٢٢٩٩٢ (٢١٤٤٣١١١١٣). ٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠ ٢١٣٥٥١١٨٧٩	مجموع الموجودات <u>مصادر التمويل</u> مصادر التمويل طويلة الاجل رأس المال المدفوع الاحتياطيـات العجز المتراكم القروض	٦	٢١
١٢٤٤٧٧٤١٨٤ ١٣٩٤٢١٦٢٧٣٦ ١٦٤٢٨٧١٧٥٩ ١٦٨٢٩٨٠٨٦٧٩	١٦٢١٣٢٣٠٤٩ ١٤٣٣٨٧٧٤١٢٦ ١٠٧٤٠٥٩٤٥٣ ١٧٠٣٤١٥٦٦٢٨	مصادر التمويل قصيرة الاجل مصارف دائنة الدائـنـون التخصيصات	٥	١٨
٢١٨١٦٤٨١٥٠٩	١٩١٦٩٦٦٨٥٠٧	مجموع مصادر التمويل	٨	٢٢
				٢٣

الخبير / احسان علي سلوم
المدير المفوض

بركة صالح علي
مستشار مالي

لمياء نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

رقم الكشف	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠١١/٣/٣١ دينار
١٣	٤٥٧٥٥.٥٣٥	٢١٠.٥٤٨٢٦٩
١٥	١٠.٤٨١٧٢٢٤٥	١٠.٦٦١٧٦١٢٢
١٥	٣٣.٥٦٩٥٥٧	٢٧١٣٨٩٧١٦
١٣	(٣٨٩٤٤٧.٠٠٠)	(٧٠٠.١٠٠٠٠)
١٣	٩٨٩٢٩٤٨٠.٢	١٢٦٧٥٥٥٨٣٨
١٣	(٢٧٢٣٢٨.٠٠٠)	١٣٩٥٨١.٠٠٠
١٥	٧١٦٩٦٦٨.٢	١١٢٧٩٧٤٨٣٨
١٥	(٢٥٩٤١٦٢٦٧)	(٩١٧٤٢٦٥٦٩)
١٥	٥١٨٦٩٦٧٨	٤١٠.٣٧٦٦٣
١٥	(٣١١٢٨٥٩٤٥)	(٩٥٨٤٦٤٢٣٢)
١٥	٢٠٢.٤٣٥٩٣	١٣٤٣٨٣٤٢٧
١٤	(٥١٣٣٢٩٥٣٨)	(١٠٩٢٨٤٧٦٥٩)
١٤	٣١٤.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
١٢	٣٠٢١.٠٠٠	١٧٣.٠٠٠
١٢	-	-
العجز	٥١٣٢١.٥٣٨	(١٠٩٢٥٢.٦٥٩)

ايراد النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجيه

التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكلفه)

صافي كلفة الانتاج

التغير في مخزون الانتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري

(عجز) النشاط الجاري

تضاف كلفة الخدمات التسويقيه

(عجز) الانتاج والمتاجره

تضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه

(عجز) العمليات الجارية

ايرادات تحويلية

الايرادات الاخرى

ينزل المصروفات التحويليه الاخرى

المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم

المصروفات الاخرى

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٤٥٧٥٥.٥٣٥	الايادات التشغيلية
		٣١٤.٠٠٠	الايادات الاخرى
		٤.٨٢٩٨٣٨٨	المدينون
	٩.١٩٤٦٤١٤	٣٢٩٥٧٤٩١	مصارف دائنه
		-	الفروض
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٥١٣١٨٥٨٧١	المصرفوات التشغيلية
		٣٤.٣١٢.٠	الفوائد المدينة
		٣.٢١.٠٠٠	المصرفوات التحويلية
		-	المصرفوات الاخرى
		-	التخصيصات
		-	مصارف دائنه
		(٢٠٧.٩٨٣.٨).	الدائنون
		(٣٦٢١٤٨٩١٨).	المخزون
	٩٨.٩٩٠.٨٤٥		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
(٧٩.٤٤٤٣١).			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٦١٩٧٦٩٧	الاحتياطيات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٦٢٥٥.٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استثمارات ماليه
(٢٣٤٧٢٢٣٤).			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٧٣٤٢٩٦٦١			النقد في ١ / ١ / ٢٠١١
٤٩٩٥٧٤٢٧			الرصيد ٣١ / ٣ / ٢٠١١