

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة ( القيمة الدفترية )	١٠٧٣٨٤٥٢٩٥	١١٢٤٠٦٩٥٢٣
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	٣	استثمارات ماليه طويلة الاجل	٣٢٣٩٨٦٣١٦	٣٩٨٩٨٦٣١٤
			١٤٣٢٨٣١٦١١	١٥٥٨٠٥٥٨٣٧
		<b>الموجودات المتداوله</b>		
		المخزون	٩١٤٣٥٣١١٨٦	١١٥٨٢٠٥١٧١٨
١٣	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	٦٣٧٢٥٠١٧	١٣٩٤٩٨٧٩٧
١٦	٤	المدينون	٧٢٥٥٨٨٧٦٨٢	٦٥٢٣٤٦٣١٥٦
١٨	٥	النقود	٥٥٠٢٧٦٤٢٨	١٤١٧٠٨٨٨٦٦
		مجموع الموجودات	١٧٠١٣٤٢٠٣١٣	١٩٦٦٢٢١٠٢٥٣٧
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٩١٣٦٢٢٢٩٩٣	٧٤٨٣٩٤٣٥٤
		العجز المتراكم	(٢٣٠٥٥٥٢١٦١٤)	١٨٩٨٧٢٩٨١٧٨
		القروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٢٣١٠١٣٧٩	٤٤٢٦٠٩٦١٧٦
		مصارف دائنة	١٤٨٠٠٧٦٨٥٩	١٢٩٧٢٤٢٢١١
١٨	٥	الدائنون	١٥٣٦٩٠١٤٢٣٤	١٣٨٥٣٩٤٨٢٢٧
٢٦	٨	التخصيصات	١٠٧٤٠٥٩٤٥٢	١٦٤٢٨٧١٧٥٩
٢٣			١٧٩٢٣١٥٠٥٤٥	١٦٧٩٤٠٦٢١٩٧
		مجموع مصادر التمويل	١٨٤٤٦٢٥١٩٢٤	٢١٢٢٠١٥٨٣٧٣

الخبير / احسان علي سلوم  
المدير المفوض

بركة صالح علي  
مستشار مالي

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

رقم الكشف	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
	دينار	دينار
١٣	١٠٩٠١١٩٧٣٢	١٢٣٢٢٦١١٩٤
١٥	٢٥٤٨٣٩٨٩٠.٨	١٨٧.٥٥٢١٥٦
١٥	٨١٢١٠.٨٠٢٨	٥٧٢٩٤٦٧٣٤
١٣	(٢٩٩٨٥٨٣٩٦).	٢٤٤٠.١٠٠٠٠
	٣٠٦.٦٤٨٥٤٠	٢٦٨٧٥.٨٨٩٠
١٣	(٥٦.٩٩٤٠٠٠).	(١٧٥٢١٣.٠٠٠).
	٢٤٩٩٦٥٤٥٤٠	٢٥١٢٢٩٥٨٩٠
	١٤٠٩٥٣٤٨٠.٨	(١٢٨٠.٣٤٦٩٦).
١٥	٩٤٩٥٣٤٢٢	٧٦٥٥.٥٤٠
( عجز )	١٥٠.٤٤٨٨٢٣٠	(١٦٥٣٦٧١٣١٢).
١٥	٥٨٩٤٥.٥٥٩	٢٩٧.٨٦.٧٦
( عجز )	٢٠٩٣٩٣٨٧٨٩	١٦٥٣٦٧١٣١٢
١٤	٣٢٣.٠٠٠	٥٧٤.٠٠٠
١٢	٤٢.٦٠٠٠	—
١٢	٣٠٧.٦٢٥٠	—
العجز	(٢١٢٥٦٢١.٣٩٠)	(١٦٥٣٠٩٧٣١٢).

ايراد النشاط الجاري  
ينزل كلفة النشاط الجاري  
 كلفة الانتاج  
 كلفة الخدمات الانتاجيه  
 التغيير في مخزون الانتاج غير تام ( بالكفه )  
 صافي كلفة الانتاج  
 التغيير في مخزون الانتاج التام  
 صافي كلفة النشاط الجاري  
 (عجز) النشاط الجاري  
 يضاف كلفة الخدمات التسويقيه  
 ( عجز ) الانتاج والمتاجره  
 يضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه  
 (عجز) العمليات الجارية  
 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 ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١.٩٠١.١١٩٧٣٢	الايادات التشغيلية
		٣٢٣.٠٠٠	الايادات الاخرى
		٥٩١٢٥٤٨٧٥	المدىــــــــــــــــون
		(١.٨٢٨٨٦٩٩).	مصارف دائنة
		—	القروض
	١٥٧٦٣١٥٩.٨		
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٣٨٧٦٩٥٣٣٢٢	المصروفات التشغيلية
		٥٧٣٢.٨٦.٠	الفوائد المدينة
		٥٦٥٧٢٥.٠	المصروفات التحويلية
		٣.٧.٦٢٥.٠	المصروفات الاخرى
		—	التخصيصات
		(١٧٢٩٥٧.٤٢٥).	المخزون
		(١٢٣٧٣٣٨٤١٦).	الدائــــــــــــــــون
	١٠.٣٧٢٨٨٤١		
٥٧٢٥٨٧.٦٧			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٦١٩٧٦٩٧	الاحتياطيات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٥١٩٣٧٩٩٧	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٤٧٦٨٤٦٧٦٧			النقد في ٢٠١٢ / ١ / ١
٧٣٤٢٩٦٦١			الرصيد ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠
٥٥.٢٧٦٤٢٨			