

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل	رقم الحذف	الموجــــــــودات	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ دينار
١١	١	الموجودات الثابته (القيمة الدفترية)	١٢١٧٨٧٨٦٢٠	١٠٦٩١٤٣٤٩٧
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٣٦٣٩٥٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣		استثمارات ماليه طويله الاجل	٣٢٣٩٨٦٣١٦	٣٩٨٩٨٦٣١٤
			١٥٧٨٢٥٩٩٣٦	١٥٠٣١٢٩٨١١
		<u>الموجودات المتداوله</u>		
١٣	٢	المخزون	٨٦٨١٩٦٦٤٢٤	١٠٦٤٦٦١٠٩٢٦
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	٦٣٧٢٥٠١٧	٦٢٩١٠٢١٦٣
١٦	٤	المدينون	٧١٧٦٣٧٢٨٣٢	٧٠٩٢٤٧٦٨٠٧
١٨	٥	النقود	٦٧٤٨١١٣٩٥	١٣١٨٠٧٨٨٠٢
			١٦٥٩٦٨٧٥٦٦٨	١٩٦٨٦٢٦٨٦٩٨
		مجموع الموجودات	١٨١٧٥١٣٥٦٠٤	٢١١٨٩٣٩٨٥٠٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٤٤٠٦٦٩٢٨١٠	٧٤٨٣٩٤٣٥٥
		العجز المتراكم	(٢٥٠٣٥٠٤٠٠٣٥)	(١٩٠٤١٢٢٩٤٢٦)
		القروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>	٢٠٣٦٦٥٢٧٧٥	٤٣٧٢١٦٤٩٢٩
١٨	٥	مصارف دائنة	١٤٥٨٧٤٨٢٤٩	١٣٩٠٢٤٠٨٢٤
٢٦	٨	الدائــــــــون	١٣٧٠٥٦٧٥١٢٧	١٣٧٨٤١٢٠٩٩٦
٢٣		التخصيصات	٩٧٤٠٥٩٤٥٣	١٦٤٢٨٧١٧٦٠
			١٦١٣٨٤٨٢٨٢٩	١٦٨١٧٢٣٣٥٨٠
		مجموع مصادر التمويل	١٨١٧٥١٣٥٦٠٤	٢١١٨٩٣٩٨٥٠٩

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 ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

رقم الكشف	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ دينار
١٣	١٧٩٤١٣٦١٧٤	٣٢٣١٢٥٦٨٥٥
ايراد النشاط الجاري		
١٥	٣٨٠٢٩٦٦٤٩٧	٢٧٠٥٥٠٩٤٦٢
ينزل كلفة النشاط الجاري		
١٥	١٣١٨٩٥٩٦٤٤	٨٧٥٣٢١٢٨٠
كلفة الانتاج		
١٣	٥٤٦٠٥٥٤٠	٣٤٨٢٣٣٢٥٩
كلفة الخدمات الانتاجيه		
١٣	٥١٧٦٥٣١٦٨١	٣٩٢٩٠٦٤٠٠١
التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكلفه)		
١٣	(٣٤٨٢٠٨٠٠٠).	٤٩٥٣٠٤١٠٠
صافي كلفة الانتاج		
١٣	٤٨٢٨٣٢٣٦٨١	٤٤٢٤٣٦٨١٠١
التغيير في مخزون الانتاج التام		
١٥	(٣٠٣٤١٨٧٥٠٧).	(١١٩٣١١١٢٤٦).
صافي كلفة النشاط الجاري		
(عجز) النشاط الجاري		
١٥	١٥٠٦١٨٠٦١	١١٣٥٨٣٤٩٨
يضاف كلفة الخدمات التسويقيه		
(عجز) الانتاج والمتاجره		
١٥	٧٦٢٥١٦١٨١	٤٤٥٩٣١٣٢١
يضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه		
(عجز) العمليات الجارية		
١٤	٣٩٤٧٣٢١٧٤٩	(١٧٥٢٦٢٦٠٦٥).
الايرادات الاخرى		
١٤	٤٧١٥٠٠٠	٤٥٥٩٧٠٤٣
ينزل المصروفات التحويليه الاخرى		
١٢	٤٦٣٢٠٠٠	-
المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم		
١٢	١٥٧٩٠٠٧١٠	
المصروفات الاخرى		
العجز		
	(٤١٠٥١٣٩٤٥٩).	(١٧٠٧٠٢٩٠٢٢).

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

كشف التدفقات النقدية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		١٧٩٤١٣٦١٧٤	الايادات التشغيلية
		٤٧١٥٠٠٠	الايادات الاخرى
		٦٣٠٧٣٠٩٢٥	المدينون
		—	مصارف دائنة
	٢٤٢٩٥٨٢٠٩٩	—	القروض
			النقد المستلم عن :-
		٥١٠٦٦٢١٧٨٧	المصرفات التشغيلية
		—	الفوائد المدينة
		٧٦٢٥١٦١٨١	المصرفات التحويلية
		١٦٢٥٣٢٧١٠	المصرفات الاخرى
		١٠٠٠٠٠٠٠٠	التخصيصات
		(١٦٢٣٨٨٥٢٥٠)	المخزون
		٣٨٥٩٦١٨٩٠	الدائنون
		١٢٩٦١٧٣١٠	المصارف الدائنة
	٥٠٢٣٣٦٤٦٢٨		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٢٥٩٣٧٨٢٥٢٩			
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		٣٥٤٩٢٦٧٥١٣	الاحتياطات
			النقد المستلم عن :-
		٣٥٢٧٠٨٢٥٠	شراء موجودات ثابتة
		١٣٩٥٠٠٠	شراء تحت التنفيذ
	٣٥٤١٠٣٢٥٠		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٦٠١٣٨١٧٣٤			
٧٣٤٢٩٦٦١			النقد في ١ / ٩ / ٢٠١٢
٦٧٤٨١١٣٩٥			الرصيد ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢