

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

رقم المبلغ	رقم الدين	الموجبات	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة ( القيمة النظرية )	٩٤٦٢٨٠٢٨١	١٠٨٦٨٦٩٥٨٤
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدسه	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣		استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٣٩٨٦٣١٦	٣٢٣٩٨٦٣١٦
			١٣٠٥٢٦٦٥٩٧	١٤٤٥٨٥٥٩٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون	١٠٣١١٨٧٥٢٩٧	٧٨٧٣٢٥٦٨٩٧
	١٣٨	الاعتمادات المستندية لشراء المواد	٦٣٧٢٥٠١٧	٦٤٠٨٩٧٨٠
	١٦	المدينون	٧٤٣٨٨٤٤١٦٩	٨٣٣٩٢٢٩٥٤١
	١٨	النقود	٤٩٩٥٧٤٢٧	٤٥٩٩٥٤١٥
		مجموع الموجودات	١٧٨٦٤٤٠١٩١٠	١٦٣٢٢٥٧١٦٣٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٩١٣٦٢٢٩٩٢	٤٥٢٦٢٧٧٥٤٧
		العجز المتراكم	(٢١٤٤٣١١١١١٣)	(٢٥٥٥١٤١٣٨٠٦)
		القروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢١٣٥٥١١٨٧٩	١٦٣٩٨٦٣٧٤١
	١٨	مصارف دائنة	١٦٢١٣٢٣٠٤٩	١٣٢٩٨٩٤٢٥٥
	٢٦	الدائنون	١٤٣٣٨٧٧٤١٢٦	١٣٩٥٦٤٣١٥٢٤
	٢٣	التخصيصات	١٠٧٤٠٥٩٤٥٣	٨٤٢٣٣٨٠١٣
			١٧٠٣٤١٥٦٦٢٨	١٦٢٢٨٥٦٣٧٩٢
		مجموع مصادر التمويل	١٩١٦٩٦٦٨٥٠٧	١٧٧٦٨٤٢٧٥٣٣

الخبير / احسان علي سلوم

بركة صالح علي

شركة الصناعات الخفيفة  
رئيس مجلس الادارة  
محمد عبد الجبار

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

رقم الحساب	لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣ دينار	لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ دينار
١٣	٦٣٦٤٩٥٦٣٥	٤٥٧٥٥٠٥٣٥
١٥	١٣٠٢٨١٣١٥٦	١٠٤٨١٧٢٢٤٥
١٥	٣٢١٤٩٨٤٢٨	٣٣٠٥٦٩٥٥٧
١٣	(٥٧٤١٧٠٠٠)	(٣٨٩٤٤٧٠٠٠)
	١٥٦٦٨٩٤٥٨٤	٩٨٩٢٩٤٨٠٢
١٣	(٣٢٦٢٣٠٠٠)	(٢٧٢٣٢٨٠٠٠)
	١٥٣٤٢٧١٥٨٤	٧١٦٩٦٦٨٠٢
	٨٩٧٧٧٥٩٤٩	(٢٥٩٤١٦٢٦٧)
١٥	٤٠٧٨٢٦٧٨	٥١٨٦٩٦٧٨
	٩٣٨٥٥٨٦٢٧	(٣١١٢٨٥٩٤٥)
١٥	١٩٩٣٦٢٧٧٧	٢٠٢٠٤٣٥٩٣
	١١٣٧٩٢١٤٠٤	(٥١٣٣٢٩٥٣٨)
١٤	١٥٦٢٩٣٥٤٠	٣١٤٠٠٠٠
	١٥٦٢٩٣٥٤٠	٣١٤٠٠٠٠
١٢	٣٥٠٧٠٠٠	٣٠٢١٠٠٠
١٢	—	—
<b>العجز</b>	<b>٩٨٥١٣٤٨٦٤</b>	<b>٥١٣٢١٠٥٣٨</b>

شركة الصناعات الخفيفة  
راسمال الشركة ١٦٨٠٠  
دائرة المساهمين

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

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٦٣٦٤٩٥٦٣٥	الإيرادات التشغيلية
		١٥٦٢٩٣٥٤٠	الإيرادات الأخرى
		٣١٢١٣٤٦٣٨	المدىون
	١١٠٥١٠٣٨١٣		
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٧٧٤٧٤٠٨٩٩	المصروفات التشغيلية
		٣١٣٥٦١٤٠	القوائد المدبنة
		٣٥٠٧٠٠٠	المصروفات التحويلية
		-	المصروفات الأخرى
		-	التخصيصات
		١٦٥٩٣٤٣١٤	مصارف دائرة
		(١٣٧٠٩٠٣٤٤).	الدائون
		(٥٧٥٥٨٨٥٨٠).	المحزون
	١٢٦٢٨٥٩٤٢٩		
(١٥٧٧٥٥٦١٦).			<u>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
			الإحتياطات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٦٣٧٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استشارات مالية
			<u>صافي التدفقات من الانشطة اعلاه</u>
١٥٩٣٩٢٦١٦			النقد في ١ / ١ / ٢٠١٣
٢٠٥٣٨٨٠٣١			الرصيد ٣١ / ٣ / ٢٠١٣
٤٥٩٩٥٤١٥			

شركة الصناعات الخفيفة  
راسمال الشركة ١٦٨٠٠  
دائرة المساهمين