

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم المورد	رقم المورد	التفاصيل	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
١	١٠١	الموجودات الثابتة المقتمة ( القيمة التقريبية )	٩٠٣٣٨٤٥٢٥٥	٩٧٧٣٧٨٦٤٦
		شروعات تحت التنفيذ / دفعات مقبلة	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣		استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٣١٩٧٧٦٥٧	٣٣١٩٧٧٦٥٧
			١٢٤٤٣٥٦٣١٣	١٢٤٤٣٥٦٣١٣
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
		المخزون	٩١٤٣٥٣١١٨٦	٨٣٧٢٨٢٠٠٠٧
		الاعتمادات المستندية لشراء المواد	٦٣٧٢٥٠١٧	-
		الدينون	٧٢٥٥٨٨١٦٨٢	٨٨٢٤٢٣٥٤٠٧
		النقود	٥٥٠٢٧٦٤٢٨	٦٠٨٥٥٦٥٧١
			١٧٠١٣٤٢٠٣١٣	١٧٧٩٥٦١١٩٨٥
			١٨٤٤٦٢٥١٩٢٤	١٩١٣٩٩٦٨٢٩٨
		<b>مجموع الموجودات</b>		
		<b>مصادر التمويل</b>		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال المسفوح	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطات	٩١٣٦٢٢٩٩٣	٤٥٣٤٢٦٨٨٩٨
		العجز المتراكم	(٢٣٠٥٥٥٢١٦١٤)	(٢٦٤٧٢٠٣٩٥٤٢)
		القروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٨٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠
			٥٧٣١٠٠٣٧٨	٣٧٢٧٢٢٩٣٥٦
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
		مصارف دائنة	١٤٨٠٠٧٦٨٥٩	١١٨٢٣٤٣٨٤٢
		الدائنين	١٥٣٦٩٠١٤٢٣٤	١٣٩٦٩٥٦١٣٢٤
		التخصيصات	١٠٧٤٠٥٩٤٥٢	٢٦٠٧٣٣٧٧٦
			١٧٩٢٣١٥٠٥٥	١٥٤١٢٧٣٨٩٤٢
		<b>مجموع مصادر التمويل</b>		
			١٨٤٤٦٢٥١٩٢٤	١٩١٣٩٩٦٨٢٩٨

شركة الصناعات الخفيفة  
الخبير المحاسب علي حيدر  
المدير المفوض  
١٢/٦/٢٠١٣

مديرة الحسابات  
لميا نجيب ميخائيل

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

حساب الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

رقم المحند	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠ دينار
١٤	١٦٧٤٥٤٧٩٥٣	١٤٠٠٩١٩٧٣٢
١٥	٢٩٠٩٤٧٥٩٠٣	٢٥٤٨٣٩٨٩٠٨
١٥	٩٠٣٩٣٥١٥٥	٨١٢١٠٨٠٢٨
١٤	(١٣٠٠٩٦٦٣٨)	(٢٩٩٨٥٨٣٩٦)
١٤	٣٦٨٣٣١٤٤٢٠	٣٠٦٠٦٤٨٥٤٠
١٤	(٤٤٥١٤٨٠٠٠)	(٥٦٠٩٩٤٠٠٠)
	٣٢٣٨١٦٦٤٢٠	٢٤٩٩٦٥٤٥٤٠
	١٥٦٣٦١٨٤٦٧	١٤٠٩٥٣٤٨٠٨
١٥	٩٦٠٩٣٩٦٥	٩٤٩٥٣٤٢٢
	١٦٥٩٧١٢٤٣٢	١٥٠٤٤٨٨٢٣٠
١٥	٣٩٧٩١١٣٨٧	٥٨٩٤٥٠٥٥٩
	٢٠٥٧٦٢٣٨١٩	٢٠٩٣٩٣٨٧٨٩
١٤	١٦٩٧٥٤١٦١	٣٢٣٠٠٠٠
١٤	٤٠٨١٠٠٠	٤٢٠٦٠٠٠
١٤	١٣٨٧٩٩٤٢	٣٠٧٠٦٢٥٠
	١٩٠٥٧٩٠٦٠	(٢١٢٤٥٩٧٧٧٣٥)

الخبير المحاسب هادي سلوم  
المشاركون بمفوضته

لينا نجيبه ميخائيل  
مديره حسابه

شركة الصناعات الخفيفة ( ش . م ) قطاع مختلط / بغداد  
كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			الشك المستلم من :-
		١٦٧٤٥٤٧٩٥٣	البراهات التشغيلية
		١٦٩٧٥٤١٦١	البراهات الاخرى
	١٨٥٤١٠٢١١٤		
			الشك المستلم عن :-
		٣٩٤٧٩٤٤٣٩٢	التوريدات التشغيلية
		١٨٣٨٢٢٦٠٠	التزامات شريفة
		٤٥٥٥١٥٠	التحويلات التحويلية
		١٣٨٧٩٩٤٢	التحويلات الاخرى
		٥٨١٥٠٤٢٣٧	التسليمات
		٣٦٣٤٨٤٧٢٧	مصارف وثقة
		(١٥٠٣٢٠١٤٤)	التأمين
		١٦٢٦٩١٢٢٨	التأمينون
	٤٤٣٢٢٤٢٣٤٤	(٢٢٥٣١٩٨٨٨)	التقارير
٢٥١٧٩٤٩١٣٠			مصارف التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			الشك المستلم من :-
			الاحتياطات
		٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	تقارير اخرى
			الشك المستلم عن :-
		٨٨٩١٣٣٠	التزامات موجودات ثابتة
			تقارير الاستثمارات متبينة
			مصارف التدفقات من الأنشطة اعلانية
			التقارير في ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠
			بموجب ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

٤٠٣٢٦٨٥٤٠

٢٠٥٣٨٨٠٣٦

٢٤٨٥٥٦٥٩١



امينا تجيب ميخائيل  
مفكرة حسابات