

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

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٤

رقم الدليل	رقم التصنيف	الموجبات	نغاية ٣١/٣/٢٠١٤ دينار	نغاية ٣١/٣/٢٠١٣ دينار
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة التقديرية)	٨٥٨٤٣.٦٠٩	١.٨٦٨٦٩٥٨٤
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٥.٩٠٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٣١٩٧٧٦٦٧	٣٢٣٩٨٦٢١٦
			١٢٤١٢٩٨٢٧٦	١٤٤٥٨٥٥٩٠٠
		الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون	٦٨٥٦٤٧٤٨٤٧	٧٨٧٣٢٥٦٨٩٧
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١١٧٩٤٧٨	٦٤.٨٩٧٨.٠
١٦	٤	المدينون	٧٧٢٨٧٨٨.٥٢	٨٣٣٩٢٢٩٥٤١
١٨	٥	النقود	١٩٥٧.٩٨٦٤٣	٤٥٩٩٥٤١٥
			١٦٥٤٣٥٤١.٢٠	١٦٣٢٢٥٧١٦٣٣
		مجموع الموجودات	١٧٧٨٤٨٣٩٢٩٦	١٧٧٦٨٤٢٧٥٣٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	٤٦٦٢٤٢٤٩٨٥	٤٥٢٦٢٧٧٥٤٧
		العجز المتراكم	(٣١٣٢.٣٦٨٣٤٨).٠	(٢٥٥٥١٤١٣٨.٦).
		القروض	٨٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١.٢٧٩٤٣٣٦٣).٠	١٦٣٩٨٦٣٧٤١
١٨	٥	مصارف دائنة	١٢٤٣٨٦٥٨٦٥	١٣٢٩٨٩٤٢٥٥
٢٦	٨	الدائنون	١٧٣٢٩٨٨٤٧١٧	١٣٩٥٦٤٣١٥٢٤
٢٣		التخصيصات	٢٣٩.٣٢.٧٧	٨٤٢٢٣٨.١٣
			١٨٨١٢٧٨٢٦٥٩	١٦١٢٨٥٦٣٧٩٢
		مجموع مصادر التمويل	١٧٧٨٤٨٣٩٢٩٦	١٧٧٦٨٤٢٧٥٣٣

الخبير / احسان علي سلوم
المدير المفوض

لمياء نجيب ميكائيل
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

رقم المصف	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ دينار
١٣	٩٩٨٦٧٥٧٦٩	٦٣٦٤٩٥٦٣٥
١٥	١٠٠٩٤٥٢٩٤٢	١٣٠٢٨١٣١٥٦
١٥	٣٥٢٤٥٨٨٦٨	٣٢١٤٩٨٤٢٨
١٣	١٥٣٥١٩٠٠٠	(٥٧٤١٧٠٠٠)
	١٥١٥٤٣٠٨١٠	١٥٦٦٨٩٤٥٨٤
١٣	٨٥٧١٨٠٠٠	(٣٢٦٢٣٠٠٠)
	١٦٠١١٤٨٨١٠	١٥٣٤٢٧١٥٨٤
	٦٠٢٤٧٣٠٤١	٨٩٧٧٧٥٩٤٩
١٥	٥٥٥١٨١٦٤	٤٠٧٨٢٦٧٨
	٦٥٧٩٩١٢٠٥	٩٣٨٥٥٨٦٢٧
١٥	٣٧٣٨٨٩٠١٦	١٩٩٣٦٢٧٧٧
	١٠٣١٨٨٠٢٢١	١١٣٧٩٢١٤٠٤
١٤	٤٠٠٤٠٠٠٠	١٥٦٢٩٣٥٤٠
	٤٠٠٤٠٠٠٠	١٥٦٢٩٣٥٤٠
١٢	٣٣٧٥٠٠	٣٥٠٧٠٠٠
١٢	٢٨٤٠٠٦٣٦	—
	٢٨٧٣٨١٣٦	
	١٠٢٠٥٧٨٣٥٧	٩٨٥١٣٤٨٦٤

الخبير/الصان علي سلوم
المدير المفوض

لمياء نجيب ميكائيل
مديرة حسابات

شركة الصناعات الخفيفة (ش.م - مختلطة) / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٤٧١١٧٠٣٢٢٤	٧٥٩٤٣٨٧٦٩	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٦
٤٢٥٤٩٩٠٤٢٣	٩٧٨٧٦٥٧٤٤	بورل : المصروفات الجارية	
٣٨٧٦٥١٠٩٨٥	٣٥٤٩٥٣٩١٤	الرواتب والأجور	٣١ ١٢
٦٦٢٦٤١٤٣٥	١٥١١٩٤١٩٣	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٣
٧٠٧٦٧٥٩٢٦	٢١٧٨١٨٩٨٦	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٤
٣٥٠٩٧٩١٠٠	٨٨١٣٤١٥٣	قوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٦ ١٥
٥٧٩١٥٠	٤٥٢٠٠٠	الائتمانات	٣٧ ١
٩٨٥٣٣٧٧٠١٩	١٧٩١٣١٨٩٩٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٥
(٥١٤١٦٧٣٧٩٥)	١٠٣١٨٨٠٢٢١	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
١٣٢٨٥٦٢١	-	تضاد: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٧
٢٤٦٧٠٠٨١٩	٤٠٠٤٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية	٤٦٣
٣٥٩٩٨٦٤٤٠	٤١٠٤٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٤٢٥٢٢٧٥	٣٣٧٥٠٠	تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى	١٥
٩٢٧٢٣٨٥١	٢٨٤٠٠٦٣٦	المصروفات التحويلية (عند حساب ٣٨٤)	٣٨
١٠٦٩٧٦١٢٦	٢٨٧٣٨١٣٦	المصروفات الأخرى	٣٩
(٤٩٨٨٦٦٣٤٨١)	١٠٢٠٥٧٨٣٥٧	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

التوقيع: السيد عبد الحكيم
المدير المالي

لمعاينة: محمد عبد السلام
مدير مالي

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشوف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٧٥٩٤٣٨٧٦٩	الإيرادات التشغيلية
		٤٠٠٤٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى
		٨٠٥٦٧٧١٥٣	المدفوعات
	١٦٠٥١٥٥٩٢٢		
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		١٤٨٥٣٦٥٨٥١	المصرفات التشغيلية
		٢١٧٨١٨٩٨٦	القوائد المدينة
		٣٣٧٥٠٠	المصرفات التحويلية
		٢٨٤٠٠٦٣٦	المصرفات الأخرى
		-	التخصيصات
		(٢٤٢١٨٩٩٠)	مصارف دائنة
		٤١٠٠٩٥٦٧	الدائنين
		(٢٤٥٤١١٦٠)	المخزون
	١٧٢٤١٧٢٣٩٠		
			صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
(١١٩٠١٦٤٦٨)			
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
			الاحتياجات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٤٥٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
٤٥٥٠٠٠			
(١١٩٤٧١٤٦٨)			صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه
٢٠٧٦٥٧٠١٦٦			النقد في ١ / ١ / ٢٠١٤
١٩٥٧٠٩٨٦٤٣			الرصيد ٣١ / ٣ / ٢٠١٤
الخبير / احسان علي سلوم			لمياء نجيب ميخائيل
المدير المفوض			مديرة حسابات