

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	رقم المكشف	الموجبات	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	٦٨٥٩٩٤٣٠٣	٨٩٧٣٦٠٥٦٢
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٥١٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	٣	استثمارات ماليه طويلة الاجل	٢٢٥١٢١٤٥٧	٣٣١٩٧٧٦٦٧
			٩٦٢٦١٥٧٦٠	١٢٦٤٣٣٨٢٢٩
		الموجودات المتداوله		
١٣	٢	المخزون	٦١٩٣٥٣٢٢٩٣	٧٩٨٢٥٢٣٣١٨
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١١٧٩٤٧٨	١١٧٩٤٧٨
١٦	٤	المدينون	٦٩٣٦٤٩٩٦٠١	٧٥٦٤٧٣٠٧٤٠
١٨	٥	النقود	٢١٣٦٤٩٢١٩٠	٢٣٤٥٢٣٧٦٩١
			١٥٢٦٧٧٠٣٥٦٢	١٧٨٩٣٦٧١٢٢٧
			١٦٢٣٠٣١٩٣٢٢	١٩١٥٨٠٠٩٤٥٦
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	٤٦٦٢٤٢٤٩٨٥	٤٥٣٤٢٦٨٩٠٠
		العجز المتراكم	(٣٣٤٩٦٧٥٦٣٨١)	(٢٨٤١٦٣٢٤٤٥٣)
		القروض	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠
			(٣٢٠٤٣٣١٣٩٦)	١٧٤٧٩٤٤٤٤٤٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٨	٥	مصارف دائنة	١٣٣٣٧٦٤٣٠٩	١١٨٠٦٤٠٧٩٣
٢٦	٨	الدائنون	١٧٨٦١٨٥٤٣٣٢	١٥٩٨٩٣٢٢٤٠٢
٢٣		التخصيصات	٢٣٩٠٣٢٠٧٧	٢٤٠١٠١٨١٤
			١٩٤٣٤٦٥٠٧١٨	١٧٤١٠٠٦٥٠٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٦٢٣٠٣١٩٣٢٢	١٩١٥٨٠٠٩٤٥٦

الخبير / احسان علي سلوم
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

رقم المشقة	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار
١٣	١٨١٨٧٤٤٤١٨٩	٢٦٣٤٢٤١٥٢٤
١٥	٣٠٧٤٢٨٠٧٧٥	٤٢٩٢٦٣٥٥٥٩
١٥	٩٥٦٣١٨٥٦١	١٣٣٠٨٣١٨٠٧
١٣	٥١٥٩٥٠٠٠	(١٦٥٥٧٠٠٠).
١٣	٤٠٨٢١٩٤٣٣٦	٥٦٠٦٩١٠٣٦٦
١٣	١٣٠٣٥٢٠٠٠	(٤٩٦٦١٦٠٠٠).
	٤٢١٢٥٤٦٣٣٦	٥١١٠٢٩٤٣٦٦
	٢٣٩٣٨٠٢١٤٧	٢٤٧٦٠٥٢٨٤٢
١٥	١٤٨٣٧٤٨٢١	١٥٠٢١١٩٤٤
	٢٥٤٢١٧٦٩٦٨	٢٦٢٦٢٦٤٧٨٦
١٥	٨٩١٠٢٣١٢٤	٦٢١٩٢٤١٦٦
	٣٤٣٣٢٠٠٠٩٢	٣٢٤٨١٨٨٩٥٢
١٤	٢٦٦٥١٣٨٣٩	٢٤٠٢٢٩٨٦١
١٢	١٨٧٩٥٠٠	٤٥١٥٠٠٠
١٢	٢٨٤٠٠٦٣٦	٩٢٧٢٣٨٥١
	٣٠٢٨٠١٣٦	٩٧٢٣٨٨٥١
	٣١٩٦٩٦٦٣٨٩	٣١٠٥١٩٧٩٤٢

احسان علي سلوم
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	التفاصيل	دينار	دينار
١٦	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٤٧١١٧٠٣٢٢٤	١٦٣٦٧٩٧١٨٩
		بول : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٤٢٥٤٩٩٠٤٢٣	٢٦٦٨٨٥٩٥٤٩
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٧٦٥١٠٩٨٥	١٣٠٥٠٨٣٣٣٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٦٢٦٤١٤٣٥	٣٢٩٢٦٩٦٥
١٥	٣٦	قوائد وإيجارات أراضي مدينة	٧٠٧٦٧٥٩٢٦	٥٠١٧٥٠٩٧٨
١	٣٧	الائتمانات	٣٥٠٩٧٩١٠٠	٢٦٣٢٣٢٤٥٩
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٧٩١٥٠	١٨٠٢٠٠٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٩٨٥٣٣٧٧٠١٩ (٥١٤١٦٧٣٧٩٥)	٥٠٦٩٩٩٧٢٨١ (٣٤٣٣٢٠٠٠٩٢)
١٧		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	١٣٢٨٥٦٢١	١٧٢٧٢٨٥٢٦
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٦٧٠٠٨١٩	٩٣٧٨٥٣١٣
			٢٥٩٩٨٦٤٤٠	٢٦٦٥١٣٨٣٩
١٥		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٤٢٥٢٢٧٥	١٨٧٩٥٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٩٢٧٢٣٨٥١	٢٨٤٠٠٦٣٦
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٠٦٩٧٦١٢٦ (٤٩٨٨٦٦٣٤٨١)	٣٠٢٨٠١٣٦ (٣١٩٦٩٦٦٣٨٩)

المدير المفوض
إحسان علي سلوم

مديرة حسابات
لميا نجيب ميخائيل

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		١٦٣٦٧٩٧١٨٩	الايرادات التشغيلية
		٢٦٦٥١٣٨٣٩	الايرادات الاخرى
	٣٣٥٣٨٤٦٤٩٩	١٤٥٠٥٣٥٤٧١	المدينون
			النقد المستلم عن :-
		٤٣٠٥٠١٣٨٤٤	المصروفات التشغيلية
		٥٠١٧٥٠٩٧٨	الفوائد المدينة
		١٨٧٩٥٠٠	المصروفات التحويلية
		٢٨٤٠٠٦٣٦	المصروفات الاخرى
		-	التخصيصات
		(١١٤١١٧٤٣٠)	مصارف دائنة
		(٦٣٨٣٩٠١٨٣)	الدائنون
	٣٣٩٧٠٥٣٦٣٠	(٦٨٧٤٨٣٧١٥)	المخزون
			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
(٤٣٢٠٧١٣١)			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
			الاحتياطات
		١٠٦٨٥٦٢١٠	بيع استثمارات مالية
		-	القروض
			النقد المستلم عن :-
		٣٧٢٧٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استثمارات مالية
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٥٩٩٢٢٠٧٩			النقد في ١ / ١ / ٢٠١٤
٢٠٧٦٥٧٠١١١			الرصيد ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤
٢١٣٦٤٩٢١٩٠			
٢١٣٦٤٩٢١٩٠			
احسان علي سلوم			لميا نجيب ميخائيل
المدير المفوض			مديرة حسابات