

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	رقم التصنيف	الموجودات	من ٢٠١٥/٧/٣١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
		الموجودات الثابتة			
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	(٨٦٧١٤٣٥١).	٦.٤٠٧٩١٠٢	٦٨٥٩٩٤٣٠٣
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	-	٢١.٥٦٥٨٦٧٦	٥١٥٠٠٠٠٠
٣	٣	استثمارات ماليه طويلة الاجل	-	١٢٦٦٢١٤٥٧	٢٢٥١٢١٤٥٧
			(٨٦٧١٤٣٥١).	٢٨٣٦٣٥٩٢٣٥	٩٦٢٦١٥٧٦٠
		الموجودات المتداولة			
١٣	٢	المخزون	(١٧٢٠٨٤٣٦٤٣).	٤٤٢٨٦٦٣٥٩٥	٦١٩٣٥٣٢٢٩٣
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	-	١١٧٩٤٧٨	١١٧٩٤٧٨
١٦	٤	المدينون	٥٧٧.٧٥٢.٧	٦٣.١٤٤٨٤٧٨	٦٩٣٦٤٩٩٦٠.١
١٨	٥	النقود	٥٥٥٥٣٧٤	٢.٣٨٥٦١٧٩٤	٢١٣٦٤٩٢١٩٠
		مجموع الموجودات	(١١٣٨٢١٣.٦٢).	١٢٧٦٩٨٥٣٣٤٥	١٥٢٦٧٧.٣٥٦٢
		مصادر التمويل	(١٢٢٤٩٢٧٤١٣).	١٥٦.٦٢١٢٥٨٠	١٦٢٣.٣١٩٣٢٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل			
٢١	٦	رأس المال المدفوع	-	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	٤٣١٣١٩٩٣	٧.٢٠٥.٤٩٣٤	٤٦٦٢٤٢٤٩٨٥
		العجز المتراكم	(١٧.٨٣٦٢٤١٠).	(٣٧.٠٠٨٧٥٦٤٥٧).	(٣٣٤٩٦٧٥٦٣٨١).
		القروض	-	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١٦٦٥٢٣.٤١٧).	(٤٣٥٨٢٥١٥٢٣).	(٣٢٠.٤٣٣١٣٩٦).
١٨	٥	مصارف دائنة	٣١٠.٦٨٢٤١	١٣٩٣٥٤٢٩٣٥	١٣٣٣٧٦٤٣٠.٩
٢٦	٨	الدائنون	٤.٩٢٣٤٧٦٣	١٨٣٨٥٨٨٩.٩١	١٧٨٦١٨٥٤٣٣٢
٢٣		التخصيصات	-	١٨٥.٣٢.٧٧	٢٣٩.٣٢.٧٧
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٠.٣٠٣.٠٤	١٩٩٦٤٤٦٤١.٣	١٩٤٣٤٦٥.٧١٨
			(١٢٢٤٩٢٧٤١٣).	(١٥٦.٦٢١٢٥٨٠).	(١٦٢٣.٣١٩٣٢٢).

علي سهيل صادق
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	من ٢٠١٥/٧/٣١	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
			دينار	دينار	دينار	دينار
١٦	٤٥٤١	الايرادات الجارية ايراد النشاط الجاري	(١٤٣٦٠١٩٢٩)	٨٤٣٧٦٥٩١٦	١٦٣٦٧٩٧١٨٩	
		<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>				
١٢	٣١	الرواتب والاجور	٦٩٧٧٥٩٠٢٤	١٤٠٨٢٦٧٤٤٩	٢٦٦٨٨٥٩٥٤٩	
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٦٥٧٣٤١٢	١٢٥٢١٨٠٥٩	١٣٠٥٠٨٣٣٣٠	
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٧٣٨٩٤١	١٥٢٧٥٠٢٩٤	٣٢٩٢٦٨٩٦٥	
١٥	٣٦	فوائد وايجارات اراضي مدينة	١٤٤٤٩٤٥٥٠	٢٨٦٤٧٤٠٣٨	٥٠١٧٥٠٩٧٨	
١	٣٧	الانذارات	٨٦٨٧٤٣٤٤	١٧٣٧٤٨٠٠٠	٢٦٣٢٣٢٤٥٩	
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٢٥٧٥٥٠	١٨٠٢٠٠٠	
			١٥٦٠٤٤٠٢٧١	٢١٤٦٧١٥٣٩٠	٥٠٦٩٩٩٧٢٨١	
		(عجز)العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٧٠٤٠٤٢٢٠٠).	(١٣٠٢٩٤٩٤٧٤).	(٣٤٣٣٢٠٠٠٩٢).	
١٧		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
	٤٦٣	ايرادات استثمارات المالية	٢٣٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	١٧٢٧٢٨٥٢٦	
	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٢٥٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	٩٣٧٨٥٣١٣	
			٢٢٧٨٠٠٠	٦٤٠٠٠٠	٢٦٦٥١٣٨٣٩	
١٥		<u>ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
٣٨		المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٤٠٠٠٠	٣٩٩٥٠٠	١٨٧٩٥٠٠	
٣٩		المصروفات الاخرى	٦٥٥٨٢١٠	٢٢٩٣٠٠	٢٨٤٠٠٦٣٦	
			٦٥٩٨٢١٠	٦٢٨٨٠٠	٣٠٢٨٠١٣٦	
		(عجز)العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(١٧٠٨٣٦٢٤١٠).	(١٣٠٢٩٣٨٢٧٤).	(٣١٩٦٩٦٦٣٨٩).	

علي سهيل صادق
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	رقم الك الدليل
دينار	دينار	دينار	٤٥-٤١١٦
١٨١٨٧٤٤١٨٩	١١٧٨٩٨٢٩٩٤	٩٥٣٥٢٥٤١٥	ايراد النشاط الجاري
٣٠٧٤٢٨٠٧٧٥	١٠٨٧٤١٢٦٦٥٦	١٠٣٦٨٧٢٨٥٨	ينزل كلفة النشاط الجاري
٩٥٦٣١٨٥٦١	٥٠٨٠١٨٨٢٣	٢٥٤٢٩٥٠٥٢	٥ كلفة الانتاج ١٨
٥١٥٩٥٠٠٠	(١٠٩٣٠٩٩٢٢).	(٧٥٠٥٨٣٤٤).	٦ كلفة الخدمات الانتاجيه ١٨
٤٠٨٢١٩٤٣٣٦	١٤٨٦١٢١٥٥٧	١٣٦٦٢٢٦٢٥٤	التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكلفه) ١٦ ٤١٢٣
١٣٠٣٥٢٠٠٠	٤٤٤٥٢٧٠٠٠	١٠٢٢٠٦٩٠٠٠	صافي كلفة الانتاج
٤٢١٢٥٤٦٣٣٦	١٩٣٠٦٤٨٥٥٧	٢٣٨٨٢٩٥٢٥٤	التغيير في مخزون الانتاج التام ١٦ ٤١٢٢
٢٣٩٣٨٠٢١٤٧	(٧٥١٦٦٥٥٦٣).	(١٤٣٤٧٦٩٨٣٩).	صافي كلفة النشاط الجاري
١٤٨٣٧٤٨٢١	٦٢٥٧٧٧٢٠	٣٦٢٤٦٥٩٣	(عجز) النشاط الجاري
٢٥٤٢١٧٦٩٦٨	(٨١٤٢٤٣٢٨٣).	(١٤٧١٠١٦٤٣٢).	٧ يضاف كلفة الخدمات التسويقيه ١٨
٨٩١٠٢٣١٢٤	٢٠٥٠٠٠	-	(عجز) الانتاج والمتاجره
٣٤٣٣٢٠٠٠٩٢	٤٨٨٧٠٦١٩١	٢٣٣٠٢٥٧٦٨	٦٦ تضاف فوائد وايجارات اراضي دائنة ١٧
	(١٣٠٢٧٤٤٤٧٤).	(١٧٠٤٢٤٧٢٠٠).	كلفة الخدمات الادارية
٢٦٦٥١٣٨٣٩	٤٣٥٠٠٠	٢٤٨٣٠٠٠	عجز العمليات الجارية(المرحلة الاولى)
١٨٧٩٥٠٠	٣٩٩٥٠٠	٤٠٠٠٠	٩٤ الايرادات الاخرى
٢٨٤٠٠٦٣٦	٢٢٩٣٠٠	٦٥٥٨٢١٠	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى
٣٠٢٨٠١٣٦	٦٢٨٨٠٠	٦٥٩٨٢١٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب ١٢
٣١٩٦٩٦٦٣٨٩	١٣٠٢٩٣٨٢٧٤	١٧٠٨٣٦٢٤١٠	والرسوم ١٢
			١٢ المصروفات الاخرى
			صافي (العجز)

علي سهيل صادق
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٢١٣٢٥٠٨٤٠٩	الايرادات التشغيلية
		٢٩١٨٠٠٠	الايرادات الاخرى
	٢٢٢٧٦٥٣٥٩٧	٩٢٢٢٧١٨٨	المدينون
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٣٠١٥٣٠٧١٧٩	المصروفات التشغيلية
		٤٣٠٩٦٨٥٨٨	الفوائد المدينة
		٦٩٧٠٥٠	المصروفات التحويلية
		٦٧٨٧٥١٠	المصروفات الاخرى
		١٨٠٠٠٠٠٠	التخصيصات
		(١٠٣٧٢٧٥١٣)	مصارف دائنة
		(٤٧٥٨٩٦٢٠٨)	الدائون
	٢٢٦٨٦١٤٧٤٨	(٦٢٣٥٢١٨٥٨)	المخزون
			<u>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</u>
(٤٠٩٦١١٥١)			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٤٣٠٨٨٦١٥	الاحتياطات
		-	بيع استثمارات مالية
		-	القروض
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٢٦٦٦١٥	شراء موجودات ثابتة
		٣٦٤٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
			<u>صافي التدفقات من الانشطة اعلاه</u>
			<u>النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١</u>
			<u>الرصيد ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠</u>
(١٧٨٤١٥١)			
٢٠٤٥٩٠١٣١٩			
٢٠٤٤١١٧١٦٨			

علي سهيل صادق
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات