

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦٤٠١٩٧٣٦٧	٥٥٣٥٩١٩١١
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	٢١٠٥٦٥٨٦٧٦	٢١٠٥٦٥٨٦٧٦
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٢٦٦٢١٤٥٧	١٢٦٦٢١٤٥٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٢١٥٢٧٥٣٢٥٨	١٦٧٠٧٠٨٢٥٠
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١١٧٩٤٧٨	١١٧٩٤٧٨
٥	١٦	المدينون	٧١٠٣٨٢٨٣٧٦	٧١٥٢٧٣٦٨٠٨
٦	١٨	النقود	٢٠٥٩٢٨٦٣٥٤	٢٠٨٠٤٥٨٥٠٤
		<u>مجموع الموجودات</u>	١١٣١٧٠٤٧٤٦٦	١٠٩٠٥٠٨٣٠٤٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧٢٧١٤٧١٠٢٢	٧٢٧١٤٧١٠٢٢
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٩٩٩٧٨٤٧١٦٨٤)	(٤٠٢٨٦٨٦٤٨٥٣)
١٠	٢٤	القروض	٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٩	٢٣	التخصيصات	١٨٥٠٣٢٠٧٦	١٨٥٠٣٢٠٧٦
١١	٢٥	المصارف الدائنة	١٤٥٩٩٧٠٩٣٢	١٥١٥٦٤٥٨٤٧
١٢	٢٦	الدائنون	١٩٥٠١٥٢٢٦٢٠	١٩٢٥٥٦٧٠٩٩٢
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢١١٤٦٥٢٥٦٢٨	٢٠٩٥٦٣٤٨٩١٥
			١٤١٨٩٥٢٤٩٦٦	١٣٦٩٠٩٥٥٠٨٤



علي عادل محمد

لميا نجيب ميخائيل  
مدير المبيعات

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل
٢٤٧١٢٨٤٥٦٠	١٠٩٨٤٧١٢٣١	١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري
٣٠٢٣٧٢٥٥٩	٥٦١٨٩٩٠٤١	١٩	٥	بزل : تكلفة النشاط الجاري تكلفة الإنتاج
٩٩٧٩٤٩٩١٣	٢٢٦١٣٣٢٩٠	١٩	٦	تكلفة الخدمات الإنتاجية
٣١١٤٢١٢٢	(١١٧٧٩٨٠٠)	١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام(بالكلفة)
٤٠٥٢٤٦٤٥٩٤	٧٧٦٢٥٢٦٣١	١٧	٤١٢٢	صافي تكلفة الإنتاج التغير في مخزون الإنتاج التام
١٥٧٧٨١٩٠٠٠	٤٠٥٠٥١٠٠٠	١٨	٤٦	صافي تكلفة النشاط الجاري (عجز) النشاط الجاري
٥٦٣٠٢٨٣٥٩٤	١١٨١٣٠٣٦٣١	١٩	٧	بازل: تكلفة الخدمات التسويقية (عجز) الإنتاج والمتاجرة
(٣١٥٨٩٩٩٠٣٤)	٨٢٨٣٢٤٠٠	١٨	٤٦	تضاف فوائد وإيجارات أراضي دائنة
١٣٦١٢٤٤٧٢	٣٢٠١٢٥١٤	١٩	٨	بازل: تكلفة الخدمات الإدارية (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
(٣٢٩٥١٢٣٥٠٦)	١١٤٨٤٤٩١٤	١٨	٤٩	تضاف: الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى
٩٩٦٧٧٩٧٨٥	١٩٥٠١٩٢٥٥	١٦	٣٨	بازل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٤)
(٤٢٩١٩٠٣٢٩١)	٣٠٩٨٦٤١٦٩	١٨	٣٩	المصروفات الأخرى صافي (العجز)
٢٩٥٩٤٥٠٠	١٥٢٠٠٠٠			
٣٥٥٢٢٠٠	٤٩٠٠٠			
٦٧٩٢٥١٠	٤٩٠٠٠			
١٠٣٤٤٧١٠	٣٠٨٣٩٣١٦٩			
٤٢٧٢٦٥٣٥٠١				

علي عادل محمد  
المدير مفوض



لميا نجيب ميخائيل  
مديرة حسابات

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

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٦٢٣٢٣٤٣٨	٧٠٥٢٠٠٠٣١
١٣	٣١	الرواتب والأجور	٢٨١٣٥٣٦٦٢٩	٥٨٥٤٧٨٩٥٩
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٥٧٧٨١٣٠٤	١٩٧٧٤٤٥٢٤
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٨٦٩٠٤٤٤	٣٧٨٠٥٨٠٠
١٦	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٥٧٦٠٣٩٩٨٠	١٠٧٠٤٦٤٦٠
١	٣٧	الإندثارات	٣٤٧١٧٣٨٢٢	٨٦٧٩٣٤٥٧
١٦	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٠٤٥٥٠	١٩٥٠٠٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٥١٥٤٢٢٦٧٢٩ (٤٢٩١٩٠٣٢٩١)	١٠١٥٠٦٤٢٠٠ (٣٠٩٨٦٤١٦٩)
		<u>تضاف: الإيرادات الأخرى</u>		
١٨	٤٦٣	إيرادات استثمارات المالية	-	١٥٢٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٥٩٤٥٠٠	١٥٢٠٠٠٠
		<u>تنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٥٥٢٢٠٠	٤٩٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٦٧٩٢٥١٠	٤٩٠٠٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٠٣٤٤٧١٠ (٤٢٧٢٦٥٣٥٠١)	٤٩٠٠٠ (٣٠٨٣٩٣١٦٩)

علي عادل محمد  
المدير مفوض



لميا نجيب ميخائيل  
مديرة حسابات

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

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٧٠٥٢٠٠٠٣١

إيراد النشاط الجاري

١٥٢٠٠٠٠

إيرادات تحويلية وأخرى

(٤٨٩٠٨٤٣٣)

المدينون

٦٥٧٨١١٥٩٨

النقد المدفوع عن :-

١٠١٥٠٦٤٢٠٠

تكلفة النشاط الجاري

(٨٦٧٩٣٤٥٧)

يزول الائتلاف

(٤٨٢٠٤٥٠٠٨)

المخزون

(٢٤٥٨٥١٦٢٨)

اعتمادات مستندية

(٥٥٦٧٤٩١٥)

الدائنون

مصاريف دائنة

-

التخصيصات

٤٩٠٠٠

المصروفات التحويلية الأخرى

(٦٣٦٤٥١٤٤٨)

٢١٣٦٠١٥٠

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من بيع موجودات ثابتة

النقد المدفوع عن :-

١٨٨٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة

الاستثمارية

التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

النقد كما في ٢٠١٦/١/١

النقد كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠٩٧٧١٥٠

٢٠٥٩٢٨٦٣٥٤

٢٠٨٠٤٥٨٥٠٤

علي عادل محمد  
المدير مفوض



لميا نجيب مختار  
مديرة حسابات