

شركة الهلال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة لغاية ٣/٣١ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١١	الفصل الاول ٢٠١٠
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٧.٧٨٥٨٠	٥٠٩٦٥١١٢٨
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٥٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢٩٨٩٦٨٥	١٠٢٩٨٩٦٨٥
			٤٧٥٠٦٨٢٦٥	٦١٣٨٤٠٨١٣
		الموجودات المتداولة		
	٣	المخزون	٢٩٧٠٢٨٨٤٠٠	٢٨٩٤٧٥٣٦٨٧
	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٥١٧٢٩٠٥٢٨	٥٤٣٨٠٨٥٩٩
٦	١٨	التقود	(٣٥٤٨٣٢٨٤)	(١٠٢٥٨٨٦٥٤١)
			٣٤٥٣٠٤٦٩١٦	٢٤١٣٦٢٧٠١٧
		مجموع الموجودات	٣٩٢٨١١٥١٨١	٣٠٢٧٤٦٧٨٣٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	٨	الإحتياطات	(٨٠٦٥٨٦٨٦٣٦)	(٨١٥٦٥٢٥٨٢٨)
		نتائج النشاط	(٥٩٤٢٧٧٦٣٧)	(١٥٨٦٤٩٥٩٦)
			٣٧١٤٨٥٣٧٢٧	(٦٥١٧٥٤٢٤)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٨٢٧٧٩١٦	١٥٠٦٨٨٧٨
	٢٦	الدائون	٢٣٧٩٩٨٣١١٥	٣٠٧٧٥٧٤٣٧٦
	٩	حساب النشاط الجاري	(٢١٧٤٩٩٩٥٧٧)	-
			٢١٣٢٦١٤٥٤	٣٠٩٢٦٤٣٢٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٣٩٢٨١١٥١٨١	٣٠٢٧٤٦٧٨٣٠

المدير المفوض
انعم اكرم محمدعلي



مدير الحسابات
سعاد صادق جليل

خروجة العلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٣/٣١ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١١	الفصل الاول ٢٠١٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٧٤٣٢٢٩٦٨٠	٨٩١٦١٣٣٣٧
١٧	٥	كلفة الانتاج	٧٩٠٨٩٩٧٧١	٥٢٧٢٢٨٣٢٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٢٢٩٦٣٧١٦	٣٨٥٣٢٨٢٤٥
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	.	.
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	(٣٥٠٠٠٠)	(٥٧٨٥٢١)
		صالي كلفة الانتاج	١١١٣٥١٣٤٨٧	٩١١٩٧٨٠٥١
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	.	١٤١٦٠١
		التغير في مخزون الانتاج التام	.	.
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	.	.
		صالي كلفة النشاط الجاري	.	١٤١٦٠١
		عجز النشاط الجاري	٣٧٠٢٨٣٨٠٧	٢٠٥٠٦٣١٥
١٧	٧	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٧٤٢٧١٠٦	٦٠٠٥٣٤٥
		عجز الانتاج والمتاجرة	٣٧٧٧١٠٩١٣	٢٦٥١١٦٦٠
	٤٦	فوائد وانجاز اراضي دائنة	.	.
	٤٧	الاعانات	.	.
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣٧٩٠٧٠٦٥	١٢٤٥٥١٣٧٤
		عجز العمليات الجارية	٥١٥٦١٧٩٧٨	١٥١٠٦٣٠٣٤
	٤٨	بضائف - الايرادات التحويلية	.	.
	٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٠٠٢١٠	٤٨٦٢٧٠
			٣٢٠٠٢١٠	٤٨٦٢٧٠
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٥٨٥٤٦٦٠٠	٨٠٨٠٨٣١
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٢٣٣١٣٢٧٠	.
			٨١٨٥٩٨٧٠	٨٠٨٠٨٣١
		العجز	(٥٩٤٢٧٧٦٣٨)	(١٥٨٦٥٧٥٩٥)

نسخة
١٠



عبدالله
عبدالله

خريطة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مدتلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٠	الفصل الاول ٢٠١١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٨٨٧٨١٥٤٥٨	(١٢٣٠٣٤٦٨٠)	الايرادات التشغيلية
٤٨٦٢٧٠	(٣٢٠٠٢١٠)	الايرادات الاخرى
(١٣٨٣٥٩٣٣٣٥)	٨٩٣٣٦٦٩٥	المخزون
١٠٧٦١٢٣٣٣٣	(٦٩٧٥٩١٢٦١)	الدائون
٥٨٠٨٣١٧٢٦	(٧٣٤٤٨٩٤٥٦)	
		النقد المستلم من
١٤٥٥٧٢٥١٩٢	١٢٥٩١٩٧٦٥٧	المصروفات التشغيلية
٣٧٥٢١٧٠١		القوائد المدينة
٨٠٨٠٨٣١	٥٨٥٤٦٦٠٠	المصروفات التحويلية
.	٢٣٣١٣٢٧٠	المصروفات الاخرى
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية
٣٠٣١٩٦٥٩٦	(٦٠٨١٨٩٨٤٣)	المدينون
١٨٠٥٤٧٥٥٩٢	٧٣٣٨١٨٩٥٦	
(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	٦٧٠٥٠٠	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
.		الاحتياطيات
		النقد المدفوع من
.		شراء موجود ثابت
.		شراء استثمارات مالية
		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
(٥٥٤٨٣١٠٧٥)	.	رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٦٦٩٨١٢٧٩١)	٦٧٠٥٠٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١
(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	٦٧٠٥٠٠	

التوقيع



مدير المبيعات