

مراجعة الحسابات السنوية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٩/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١١	الفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١٠
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٣٦٣٩٩.٦٧٩	٤٣٧٧٨٦٨٢٣
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٣٠٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢٩٨٩٦٨٥	١٠٢٩٨٩٦٨٥
			٤٩٥٠٢٠٣٦٤	٥٥٥٧٧٦٥٠٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٣٠١٣١٧٥٤٧٧	٣١٣٨٦٨٠١٨٨
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٥٢٣٦٥٥٢٥٨	٣٤٣٠٥٩١٨٠
٦	١٨	التقود	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	٦٦٦٧٣٥٧٨٤
			٤١٣٨٣١٠٩٣٥	٤١٤٩٤٢٦٤٢٤
		مجموع الموجودات	٤٦٣٣٣٣١٢٩٩	٤٧٠٥٢٠٢٩٣٢
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	(٧٥٤٩٨٣٣٥٩٦)	٨١٥٦٥٢٥٨٢٨
			٥٨٥٠٠٠٠٠٠	(١٣٩٤٨٠١٠٦٩)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	(١٠٥٧٥٨١٦٦٩)	(٢٨٢٣٦٧٣١٠٣)
		نتائج النشاط	٤٣٥٢٥٨٤٧٣٥	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	(٨٩٢٧٩١٦)	(١٥٠٦٨٨٧٨)
		المصارف الدائنة	(٢٢٨٤٥٥٤١٩٦٤)	(١٨٦٦٤٦٠٩٥١)
	٢٦	الدائنون	٢٠١٢٧٢٣٣١٧	(١٨٨١٥٢٩٨٢٩)
		حساب النشاط الجاري	(٢٨٠٧٤٦٥٦٣)	(١٨٨١٥٢٩٨٢٩)
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٣٣١٢٩٨	٤٧٠٥٢٠٢٩٣٢

المدير المفوض
المهندس انعم اكرم محمدعلي

مدير الحسابات
سعاد صادق الوائلي

مراجعة الحسابات *

شركة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومخادام
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	الفصل الثالث لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	الفصل الثالث لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بول كلفة النشاط الجاري	٥٩٨٩٥٧٤٠٠	٢٨٦٥٨١٤٠٨٠	(١٦٤٧٠٤٤٧٩٥)
١٧	٥	كلفة الانتاج	٥٧٤٣٦٤٧٢٧	٢١٥٤٥١٥٤٢٢	١٧١٤١٩٠٤٧٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الاناجية التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	٤٤٩٩١٧٦١٩	١١٥٧٤٢٢٦٣٢	١١٢٧٥٦٦٤٥٥
		بول- عوائد مخلفات الانتاج صافي كلفة الانتاج	(٧٨٠٠٠٠)	(١٤٣٥٠٠٠)	(١١٠٢٥١٢)
			١٠٢٣٥٠٢٣٤٦	٣٣١٠٥٠٣٠٥٤	٢٨٤٠٦٥٤٤١٣
٣٥		مشتريات بضائع بعرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بعرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٦٠٠٠ - - ٢٣٦٠٠٠	٢٣٦٠٠٠ - - ٢٣٦٠٠٠	١٢٠٧٠٠٢ - - ١٢٠٧٠٠٢
١٧	٧	عجز النشاط الجاري بول - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والمتاجرة	٤٢٤٧٨٠٩٤٦ ٩٠٢٧٤٧٢ ٤٣٣٨٠٨٤١٨	٤٤٤٩٢٤٩٧٤ ٢٥٧٥٠٤٥٥ ٤٧٠٦٧٥٤٢٩	١١٩٤٨١٦٦٢٠ ١٨٦٢٩٥١١ ١٢١٣٤٤٦١٣١
٤٦		فوائد وانجار اراضي دائنة	(٢٩٨٨٧٩)	(٢٩٨٨٧٩)	-
٤٧		الاعانات	-	-	-
١٧	٨	بول- كلفة الخدمات الادارية والتسويقية عجز العمليات الجارية	(١٧٠٦٦٣٣٣٢)	٤٧٨٥٨٤٠٠٤	٤١٢٠٤٠٠٩٩
			٦٠٤١٧٢٨٧١	٩٤٨٩٦٠٥٥٤	١٦٢٥٤٨٦٢٣٠
٤٨		يضاف - الايرادات التحويلية	(٩٥٨٥٠٠٠٠)	(١٠٠٨٠٠٠٠٠)	(٣٧٠٠٠٠٠٠)
٤٩		الايرادات الاخرى	(٦١٨٣٢٨٩)	(١٠٥٨٤٠٣٢)	(٢٧١٨٢٨٢٩٤)
			(١٠٢٠٣٣٢٨٩)	(١١١٣٨٤٠٣٢)	(٢٧٥٥٢٨٢٩٤)
٣٨		تزل - المصروفات التحويلية	٥٧٨٦٧٠٠	٩٩٣٣٥٥٠٠	٦٧٧١٧٨٣١
٣٩		المصروفات الاخرى	١٦٥٧٣٤٠	١٢٠٦٦٩٦٤٨	٢٠٩٢٥٣٠٢
			٧٤٤٤٠٤٠	٢٢٠٠٠٥١٤٨	٨٨٦٤٣١٣٣
		العجز	٥٠٩٥٨٣٦٢٢	١٠٥٧٥٨١٦٧٠	(١٤٣٨٦٠١٠٦٩)

شركة الملال الصناعية
الحسابات *

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومخاض

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل المحاسبي
		النقد المستلم من	
١٦٥١٨٤٧٣٠٧	٢٩٦٨٣٤٧٩٥٦	الإيرادات التشغيلية	٤٨-٤١
٢٧١٨٢٨٢٩٣	١٠٥٨٤٠٣٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٤٥٣٠٠٢٥٩١	(٢٩٣٨٠٨٩٦٨)	المخزون	١٣
٤٣٢٠٨٥٦٧٦	(٤١٨٠٨١٠١٣)	الدائون	٢٦
٣٨٠٨٧٦٣٨٦٧	٣٦٩٠٨٢١٩٧٢		
		النقد المستلم من	
٣١٣٨٧٥١٢٦٦	٣٨١٦٥٠٩٠١٢	المصرفات التشغيلية	٣٥-٣١
١٣٤٨٨٢٢٦٩	-	القوائد المدينة	٣٦
٦٧٧١٧٨٣١	٩٩٣٣٥٥٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٢٠٩٢٥٣٠٢	١٢٠٦٦٩٦٤٨	المصرفات الأخرى	٣٩
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية	
١٨٨٠١٦٨٨٧	٢٥٣٨٨٥٤٦٨	المدينون	١٦
٣٥٥١٢٤٤٨٢٧	٤٢٩١٣٥٠٩٠٠		
٢٥٧٥١٩٠٤٠	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	
-	-	الاحتياطيات	
-	-	النقد المدفوع من	
-	-	شراء موجود ثابت	
-	-	شراء استثمارات مالية	
		صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه	
٩١٨٣٢٩٨٢٤	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١	
٦٦٠٨١٠٧٨٤	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠	
٢٥٧٥١٩٠٤٠	٦٠٠٥٢٨٩٢٨		

التحسينات