

هـ رةة الةلال السناةمة (هـ.هـ) قةاع مةةلظ - بهةاء

المزةة العامة كما فف ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

كما فف ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١	كما فف ٢٠١٩ / ٣ / ٣١	رقم الكشف	رقم الدلفل	الفةاصفل
				الموءوءاء
١٢٤ ٣٢٠ ٨٦٨	١٢٤ ٣٢٠ ٨٦٩			الموءوءاء الةابة
-	-	١٢	٢	المشروعاء ؤهء الةنففلة/دفعاء مقءمة
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١٥١	٤	الاسءءماراء المالة طوئلة الاءل
٢٣٨ ٧٥٦ ٤١٤	٢٣٨ ٧٥٦ ٤١٥			
				الموءوءاء المءءاءلة
١١٠٧ ٢٨٤ ٢٦٧	١١٠٧ ٢٨٤ ٢٦٨	١٣	٣	المءزون
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	١٣٨	٣	اعءماءاء مسءءبة لشراء مواد
٨٢٦ ٢٥٧ ٧٢٠	٦٢٩ ٥١٢ ٧٠٧	١٦	٥	المءبوء
(١٦٤ ٤٤٢ ٠٠٢)	١٦ ٤٨٦ ٥٦٨	١٨	٦	الفلوء
١٧٧٠ ٠٥١ ٢٥٧	١٧٥٤ ٢٣٤ ٨١٥			مءموء الموءوءاء
٢٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	١٩٩٢ ٩٩١ ٢٣٠			مصادر الةمولف
				مصادر الةمولف طوئلة الاءل
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١	٧	رأس المال المءفوع
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٢٢	٨	الاءفاءاء
(٣٤ ٤٠٥ ٢٧٥ ٩٥٣)	(٣٤ ٥٥٨ ٤٦٠ ٦٣٨)	٢٢٥	٩	العءز المءراكم
٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤١	١١	فروض مسءلمة طوئلة الاءل
٦ ٦٧٥ ٦٠٣ ١٥٢	٦ ٨٢٨ ٧٨٧ ٨٣٧			مصادر الةمولف قصرة الاءل
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٢٣		مءصصاء قصرة الاءل
-	-	٢٥		المصارف الءائنة
٨ ٦٣١ ٠٨٤ ٩١٩	٨ ٧٦٨ ٤٥٣ ١٦٣	٢٦	٩	الءائوء
٨ ٦٨٤ ٤١٠ ٨٢٣	٨ ٨٢١ ٧٧٩ ٠٦٧			مءموء مصادر الةمولف
٢٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	١٩٩٢ ٩٩١ ٢٣٠			

المءفر المقوءص  
المهءءس مازن ءنءففل ءسن

مءفر الءساءاء  
إءمان ءسفن

**هـرقة الـلال السـناعية (س.م.ع) قـطاع مـختلط - مـطـاحـد**  
**حـساب الإـنتاج و المـتـاجـرة و الأربـاح و الخـسائر كـما في ٣١/٣/٢٠١٩**

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	لغاية ٣١/٣/٢٠١٩	لغاية ٣١/٣/٢٠١٨
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يؤل كلفة النشاط الجاري	٢٢٣ ٨٤٢ ١٠٠	١٦٥ ٦٤١ ٢٥٠
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٩٨ ٤٤٧ ٨٥٦	١٠٩ ٩٠٩ ٣١٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة يؤل - عوائد مخلفات الإنتاج صالي كلفة الإنتاج	١٥٨ ٦٠٨ ٦٩٣ - (٣٥ ٠٠٠) ٢٥٧ ٠٢١ ٥٤٩	١٧١ ٤٣٠ ٤٢٥ - (١٤٥ ٠٠٠) ٢٨١ ١٩٤ ٧٤٠
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الإنتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صالي كلفة النشاط الجاري	- - - -	- - - -
١٧	٧	عجز النشاط الجاري يؤل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج و المتاجرة	٣٣ ١٧٩ ٤٤٩ ١٠ ٩٣١ ٩٢٧ ٤٤ ١١١ ٣٧٦	١١٥ ٥٥٣ ٤٩٠ ١٤ ٠٩١ ٣١١ ١٢٩ ٦٤٤ ٨٠١
٤٦		قوائد و ايجار اراضي دائنة	٤ ١٩٥ ٠٠٠	-
٤٧		الإعانات	-	-
١٧	٨	يؤل - كلفة الخدمات الإدارية و التصويبية عجز العمليات الجارية	١٠٧ ١٦٤ ٢٦٠ ١٤٧ ٠٨٠ ٦٣٦	٩٩ ٣٣٦ ٤٤٢ ٢٢٨ ٩٨١ ٢٤٣
٤٨		يضاف - الأيرادات التحويلية	-	-
٤٩		الأيرادات الأخرى	١٧٠٠ ٠٠٠	-
٣٨		تؤل - المـصروفات التـحويلية	٤ ٦٦٦ ٥٤٩	٢ ٨٠٥ ٥٠٠
١٥	٣٩	المـصروفات الأخرى	٣ ١٨٧ ٥٠٠	٨٠٨ ٥٠٠
		العجز	٧ ٨٠٤ ٠٤٩	٣ ٦٦٤ ٠٠٠
			١٥٣ ١٨٤ ٦٨٥	٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣

  
 المهندس مازن جنديل حسن  
 المدير المفوض  
 شركة الـلال السـناعية (س.م.ع)  
 بغداد  
 BASHUAD  
 INDUSTRIAL CO. J.A.

  
 مدير الحسابات  
 إيمان حسين

خزينة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	القصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١	القصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٢٣ ٨٧٧ ١٠٠	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤ ١٩٥ ٠٠٠	-
	٤٧	الاعانات	-	-
			٢٢٨ ٠٧٢ ١٠٠	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠
<b>المصروفات الجارية</b>				
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٥٢ ٤٣٧ ٢٥٠	٣٧٦ ٠٥٨ ٤٩٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١ ٤٠٥ ٠٠٠	٤ ١٥٢ ٥٠٣
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١ ٣١٠ ٤٨٦	١٤ ٥٥٦ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٤ ٣٠٠	٤٨ ٠٠٠
			٣٧٥ ٣٧٧ ٠٣٦	٣٩٤ ٨١٥ ٤٩٣
			١٤٧ ٣٠٤ ٩٣٦	٢٢٩ ٠٢٩ ٢٤٣
<b>(عجز) النشاط الجاري</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ٧٠٠ ٠٠٠	-
			١ ٧٠٠ ٠٠٠	-
<b>تول: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤ ٣٩٢ ٢٤٩	٢ ٧٥٧ ٥٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٣ ١٨٧ ٥٠٠	٨٠٨ ٥٠٠
			٧ ٥٧٩ ٧٤٩	٣ ٥٦٦ ٠٠٠
			١٥٣ ١٨٤ ٦٨٥	٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣

المدير المفوض  
المهندس مازن جندبيل حسن

مدير الحسابات  
إيمان حسين

هزجة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	التدفق المستلم من الايرادات التشغيلية	٢٢٨.٠٧٢.١٠٠	١٦٥.٧٨٦.٢٥٠
٤٩	التدفقات من الايرادات الاخرى	١٧٠.٠٠٠	-
١٣	المخزون	-	٥٧٢٥.٠٤٠
٢٦	الدائون	٢٤٤.١٢٤.٢٣٧	٢٤٠.٥٧٧.٢١٥
		٤٧٣.٨٩٦.٣٣٧	٤١٢.٠٨٨.٥٠٥
	التدفق المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٣٧٥.٠١٩.٩٣٦	٣٩٤.٧٦٧.٤٩٣
٣٦	القوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	٤.٦١٦.٥٤٩	٢.٨٠٥.٥٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٣.١٨٧.٥٠٠	٨٠٨.٥٠٠
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
		٧٣.٦٣٤.٥١٢	١٤٠.٦٤٦.٠٨٧
		٤٥٧.٤٠٩.٧٦٩	٥٣٩.٩٧٨.٨٥٢
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	١٦.٤٨٦.٥٦٨	(١٢٧.٨٩٠.٣٤٧)
	الاحتياطات		
	التدفق المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٣/٣١		
		١٦.٤٨٦.٥٦٨	(١٢٧.٨٩٠.٣٤٧)

المدير المهوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
ايمان حسين