

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	كما في ٢٠١٩/٩/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي
		التفاصيل	
		الموجودات	١
١٢٤ ٣٢٠ ٨٦٨	١٣٣ ٦١٣ ٨٦٩	الموجودات الثابتة	١١
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	٢
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	٤
٢٣٨ ٧٥٦ ٤١٤	٢٤٨ ٠٤٩ ٤١٥		
		الموجودات المتداولة	
١ ١٠٧ ٢٨٤ ٢٦٧	١ ١٠٣ ٧٣٥ ٢٨٦	المخزون	٣
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣
٨٢٦ ٢٥٧ ٧٢٠	٥٦٨ ٠٩٦ ٥٧٠	المدينون	٥
(١٦٤ ٤٤٢ ٠٠٢)	٣١٩ ٧٥٠ ٧٤٨	النقود	٦
١ ٧٧٠ ٠٥١ ٢٥٧	١ ٩٩٢ ٥٣٣ ٨٧٦		
٢ ٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	٢ ٢٤٠ ٥٨٣ ٢٩١	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٧
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	الاحتياطات	٨
(٣٤ ٤٠٥ ٢٧٥ ٩٥٣)	(٣٤ ٨٦٢ ٧٣٢ ١٩٧)	العجز المتراكم	٩
٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	١١
٦ ٦٧٥ ٦٠٣ ١٥٢	٧ ١٣٣ ٠٥٩ ٣٩٦		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥
٨ ٦٣١ ٠٨٤ ٩١٩	٩ ٣٢٠ ٣١٦ ٧٨٣	الدائنون	٩
٨ ٦٨٤ ٤١٠ ٨٢٣	٩ ٣٧٣ ٦٤٢ ٦٨٧		
٢ ٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	٢ ٢٤٠ ٥٨٣ ٢٩١	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن


 مدير الحسابات
 إيمان حسين

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يؤزل كلفة النشاط الجاري	٥١ ٤٣٥ ٣٣٠	٢٤٣ ٤٦١ ٠٠٠
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٧ ٣٦٨ ٩١١	١٤٣ ٢٥٤ ٤٧٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٣٣ ٠١١ ٠٦٦	١٩٧ ٦٤٢ ٨٣٤
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يؤزل - عوائد مخلفات الانتاج	(٥٠ ٠٠٠)	(١٥ ٠٠٠)
		صافي كلفة الانتاج	٢٢٠ ٣٢٩ ٩٧٧	٣٤٠ ٨٨٢ ٣٠٩
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
		عجز النشاط الجاري	٢٧١ ٧٦٥ ٣٠٧	٩٧ ٤٢١ ٣٠٩
١٧	٧	يؤزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والمتاجرة	١٠ ٥٤٣ ١٨٦	١٥ ٢٤٥ ١٩٥
			٢٨٢ ٣٠٨ ٤٩٣	١١٢ ٦٦٦ ٥٠٤
٤٦		قوائد وانجار اراضي دائنة	١٢٩ ٤٧٥ ٠٠٠	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	يؤزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية عجز العمليات الجارية	١١٧ ١٤٦ ٦٥٦	١٢٦ ٥٠٠ ٨٦٤
			٢٦٩ ٩٨٠ ١٤٩	٢٤٥ ٧٥١ ٣٦٤
٤٨		يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	٦ ٨٩٤ ٠٠٠	٥٧٥
			٦ ٨٩٤ ٠٠٠	٥٧٥
١٥	٣٨	نؤزل - المصروفات التحويلية	٨٨٢ ٧٥٠	٣ ٠١٩ ٣١٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤ ٣٥٠ ٠٠٠	-
			٣٥ ٢٣٢ ٧٥٠	٣ ٠١٩ ٣١٠
		العجز	(٢٩٨ ٣١٨ ٨٩٩)	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)

شركة الهلال الصناعية (س.م)
بغداد
HILAL INDUSTRIAL CO. J.S.C.

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
إيمان حسين

خريطة المصالح الصناعية (خ.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجارية	٥١ ٣٨٥ ٣٣٠	٢٤٣ ٤٧٦ ٠٠٠
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	(١٢٩ ٤٧٥ ٠٠٠)	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			٧٨ ٠٨٩ ٦٧٠	٣٦٢ ٧٢٦ ٥٠٠
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٢٥ ٠١٧ ٧٠٠	٤٢٢ ٣٦١ ٨٦٨
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٧ ٢٨٩ ٩٥٧	٤ ٠٢٤ ٠٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥ ٧٦٢ ١٦٢	٥٦ ٢٥٧ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأجور اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٧ ٧٥٠	-
			٣٤٨ ٦٢٧ ٥٦٩	٤٨٢ ٦٤٣ ٣٦٨
		(عجز) النشاط الجاري	٢٧٠ ٥٣٧ ٨٩٩	١١٩ ٩١٦ ٨٦٨
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٦ ٨٩٤ ٠٠٠	٥٧٥
			٦ ٨٩٤ ٠٠٠	٥٧٥
		تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٢٥ ٠٠٠	٣ ٠١٩ ٣١٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٤ ٣٥٠ ٠٠٠	-
			٣٤ ٦٧٥ ٠٠٠	٣ ٠١٩ ٣١٠
		(العجز)	(٢٩٨ ٣١٨ ٨٩٩)	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)



المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



مدير الحسابات

إيمان حسين

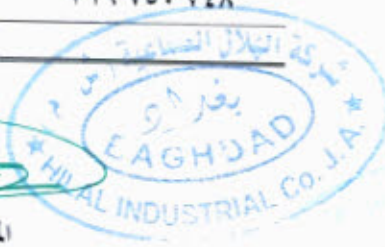
خريطة المصالح الصناعية (ش.م.ع) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤٩	الايرادات التشغيلية	١٩١ ٦٣٣ ٣٥٠	٢٤٠ ٥٠٠ ٦٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٦ ٨٩٤ ٠٠٠	٥٧٥
١٣	المخزون	٣٢ ٠٨٦ ٥٨١	٥٧٥٠ ٥٠٠
٢٦	الدائون	٢٣٠ ١٩٢ ٤٠٠	٣٦٥ ٧٢٥ ٠٠٠
		٤٦٠ ٨٠٦ ٣٣١	٦١١ ٩٧٦ ٦٧٥
	التقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٣٤٨ ١٥٤ ٨٢٠	٣٥٠ ٥٩٢ ٥٠٠
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	٨٨٢ ٧٥٠	٨٥٠ ٧٨١٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٣٤ ٣٥٠ ٠٠٠	٨٠٨ ٥٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٣٩٦ ٢١٨ ٢٣٧	٧٨ ٩٠٦ ٧٥٢
		٧٨٠ ٥٥٧ ٠٧٩	٤٣٩ ٧٦٦ ٨٣٤
		٣١٩ ٧٥٠ ٧٤٨	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠		
		٣١٩ ٧٥٠ ٧٤٨	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين