

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة

نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠٢١ مع كشف التدفق النقدي .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .


المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



نسخة منه الى:

سوق العراق للاوراق المالية
الرقابة المالية العاملة في الشركة
الحسابات / الاوليات
التدقيق

الاضحاح

لاجهة الرسم

٥١٤

هرضة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢١

كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠	كما في ٣١/٣/٢٠٢١	التفاصيل	رقم الدليل الحاسي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
١٢٠.٨١٤.٣٣١	١٢٠.٨١٤.٣٣٢	الموجودات الثابتة	١١	١
١١٤.٤٣٥.٥٤٦	١١٤.٤٣٥.٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٢
٢٣٥.٢٤٩.٨٧٧	٢٣٥.٢٤٩.٨٧٨			
		الموجودات المتداولة		
٩٣١.٧٤٨.١٦٨	٩٣١.٧٤٨.١٦٩	المحزون	١٣	٣
٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
٦٦٢.٩٤٩.٠٣٨	٦٦٣.٢٩٠.٠٣٨	المدينون	١٦	٤
١١.٤١٣.٣٦١	٨٢١.٠٣٦.١٤١	النقود	١٨	٥
١.٦٠٧.٠٦١.٨٣٩	٢.٤١٧.٠٢٥.٦٢٠	مجموع الموجودات		
١.٨٤٢.٣١١.٧١٦	٢.٦٥٢.٢٧٥.٤٩٨	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٦
٨.٦٥٤.٦٧٢.٨٠١	٨.٦٥٤.٦٧٢.٨٠١	الاحتياطيات	٢٢	٧
(٣٥.٥٧.٢٩١.٩٩٤)	(٣٥.١٢٥.٢٣٦.٦٨٩)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
٦٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١٠
(٧.٣٢٧.٦١٩.١٩٣)	٧.٣٩٥.٥٦٣.٨٨٨			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣.٣٢٥.٩٠٤	٥٣.٣٢٥.٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	٩
٩.١١٦.٦٠٥.٠٠٥	٩.٩٩٤.٥١٣.٤٨٢	الدائنون	٢٦	١١
٩.١٦٩.٩٣٠.٩٠٩	١٠.٠٤٧.٨٣٩.٣٨٦			
١.٨٤٢.٣١١.٧١٦	٢.٦٥٢.٢٧٥.٤٩٨	مجموع مصادر التمويل		



المدير المفوض

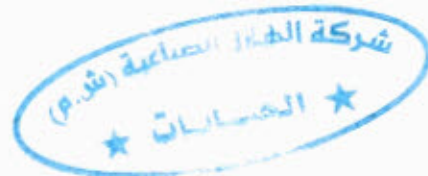
المهندس مازن جندبيل حسن





مدير الحسابات

إيمان حسين



شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر كما في ٣٠/٣١ / ٢٠٢١

لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٤٠٩٢٢٥١٨٦	٢٢٧١٢٣١٤٨٠	إيرادات النشاط الجاري يؤل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
٨٢٨٠٧٠٢٧	٨١٨٤٨٧٢٩	كلفة الإنتاج	٥	١٧
١٢٤٧٠٢٠٦٥	١٢٣٥١٥١٨٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة		
(٦٥٠٠٠)	(١٠٠٠٠)	يؤل - عوائد مخلفات الإنتاج		
٢٠٧٤٤٤٠٩٢	٢٠٥٣٥٣٩١٦	صافي كلفة الإنتاج		
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الإنتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	-	صافي كلفة النشاط الجاري		
٢٠١٧٨١٠٩٤	٢١٧٦٧٥٦٤	عجز النشاط الجاري		
٤٧٢٦٣٢٠	٤٣٧٨٥٣١	يؤل - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
١٩٧٠٥٤٧٧٤	١٧٣٨٩٠٣٣	عجز الإنتاج والمناجرة		
(١٢٠٠٠٠٠٠)	٢٦٣٤٠٠٠٠	فوائد وتجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الإعانات	٤٧	
١١٣٧٢٨٢٨٨	١١٤٦٩١٩٧٨	يؤل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٨	١٧
٩٥٣٢٦٤٨٦	٧٠٩٦٢٩٤٥	عجز العمليات الجاري		
-	-	يضاف - الإيرادات التحويلية	٤٨	
٣٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩	
٣٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠			
٢٠٥٧٢٥٠	٢٢٥٦٧٥٠	تؤل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
٧٧٩٢٦٧٢	٤٧٥٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
٩٨٤٩٩٢٢	٢٧٣١٧٥٠			
(٨٨٩٧٦٥٦٤)	٦٧٩٤٤٦٩٥	العجز		



المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



مدير الحسابات

إيمان حسين



هرقة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل التحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢١	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٠
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٤٠٩ ٢٩٠ ١٨٦	٢٢٧ ١٣١ ٤٨٠
١٥	٤٦٢	القوائد وإيجارات الأراضي	١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦ ٣٤٠ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			٤٢١ ٢٩٠ ١٨٦	٢٥٣ ٤٧١ ٤٨٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣١٧ ٣٥٢ ٢٠٠	٢٩٥ ٩٧٩ ٤٢٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٧٣ ٠٠٠	٢٧١ ٠٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧ ٦٣٨ ٥٠٠	٢٥ ٧٤٤ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقارلات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	قوائد وأيجار أراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندتارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٩٥ ٢٥٠	٤٠٦ ٧٥٠
			٣٢٦ ٩٥٨ ٩٥٠	٣٢٤ ٨٤١ ١٧٥
			٩٤ ٣٣١ ٢٣٦	٧١ ٣٦٩ ٦٩٥
		<u>تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣ ٥٠٠ ٠٠٠	٥ ٧٥٠ ٠٠٠
			٣ ٥٠٠ ٠٠٠	٥ ٧٥٠ ٠٠٠
		<u>تول: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (حساب ٣٨٤)	١ ٠٦٢ ٠٠٠	١ ٨٥٠ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٧ ٧٩٢ ٦٧٢	٤٧٥ ٠٠٠
			٨ ٨٥٤ ٦٧٢	٢ ٣٢٥ ٠٠٠
			٨٨ ٩٧٦ ٥٦٤	٦٧ ٩٤٤ ٦٩٥

(عجز) النشاط الجاري

تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

تول: المصروفات التحويلية والأخرى

(العجز)



المدير المفوض

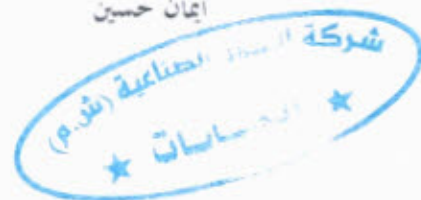
المهندس مازن جنديل حسن





مدير الحسابات

إيمان حسين



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١/٣/٢٠٢١

رقم الدليل ايجاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢١	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	التدفقات المستلمة من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	٤٢١ ٢٩٠ ١٨٦	١٦٧ ٨١٨ ٧٠٦
٤٩	الايرادات الاخرى	٣ ٥٠٠ ٠٠٠	٢ ٢٥٠ ٠٠٠
١٣	المخزون	-	-
٢٦	الدائون	٦٣ ٣٤٠ ٦١٠	٢٠٠ ٥٦٧ ٢٥٠
		٤٨٨ ١٣٠ ٧٩٦	٣٧٠ ٦٣٥ ٩٥٦
	التدفقات المدفوعة من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٢٥ ٩٦٣ ٧٠٠	٣٢٤ ٤٣٤ ٤٢٥
٣٦	القوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٢ ٠٥٧ ٢٥٠	٢ ٢٥٦ ٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧ ٧٩٢ ٦٧٢	٤٧٥ ٠٠٠
١٦	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	المدينون	٢٣٧ ٧١٠ ٦٤٧	٨٦٣ ٥٥٤ ٦٥٠
		٥٧٤ ٤٧٥ ٥٤١	١ ١٩١ ٦٧٢ ٠٩٧
		٨٦ ٣٤٤ ٧٤٥	٨٢١ ٠٣٦ ١٤١
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة الاعلاية		
	رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠٢١/٣/٣١		
		٨٦ ٣٤٤ ٧٤٥	٨٢١ ٠٣٦ ١٤١

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن



مدير الحسابات
احسان حسين (ش.م)