

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

لميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	كما في ٣١/٣/٢٠٢٢	كما في ٣١/٣/٢٠٢١
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة	١١٩ ١٧٩ ٨٤٤	١١٩ ١٢٧ ٨٤٤
٢	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٧٣٨ ١٦١	١١٤ ٧٣٨ ١٦١
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٤٥٣ ٠٦٠ ٥٧١	٤٥٣ ٠٦٠ ٥٧٠
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٤	١٦	المدينون	٦٣٨ ٤٦٠ ٨٠٤	٦٦٢ ٤٣١ ٢٠٤
٥	١٨	النقود	٧٣ ٠١١ ٣٢٣	٥ ١٤٧ ٠٢٣
		مجموع الموجودات	١ ١٦٥ ٤٨٣ ٩٧٠	١ ١٢١ ٥٩٠ ٠٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٧	٢٢	الإحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥ ٤٢٢ ٩٠٩ ٣٦٧)	(٣٥ ٤٢٣ ٨٥٨ ٥٩٢)
١٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٩	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
١١	٢٦	الدائنون	٩ ٠٣٩ ٣١٢ ٦٣٧	٩ ٠٠٦ ٣١٥ ٩٦١
		مجموع مصادر التمويل	١ ٣٩٩ ٤٠١ ٩٧٥	١ ٣٥٥ ٤٥٦ ٠٧٤

شركة الهلال الصناعية ش.
بغداد
BAGHDAD
LIL INDUSTRIAL Co. J.A.

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن

شركة الهلال الصناعية
مدير الحسابات
إيمان حسين

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	لغاية ٢٠٢١/٣/٣١
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بزل كلفة النشاط الجاري	٢٦٤ ١٢٦ ٨٧٥	٢٢٧ ١٢١ ٤٨٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٧٧ ٩٥٩ ٨٧٩	٨١ ٨٤٨ ٧٢٩
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١١٧ ٢٩٣ ٤٨٨	١٢٣ ٥١٥ ١٨٧
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		بزل - عوائد مخلفات الانتاج	(٤٩ ٠٠٠)	(١٠ ٠٠٠)
		صافي كلفة الانتاج	١٩٥ ٢٠٤ ٣٦٧	٢٠٥ ٣٥٣ ٩١٦
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
١٧	٧	عجز النشاط الجاري بزل - كلفة الخدمات التسويقية	٦٨ ٩٢٢ ٥٠٨	٢١ ٧٦٧ ٥٦٤
		عجز الانتاج والمناجرة	٤ ٤٩٩ ٩٣٢	٤ ٣٧٨ ٥٣١
			٦٤ ٤٢٢ ٥٧٦	١٧ ٣٨٩ ٠٣٣
٤٦		فوائد وبيع اراضي دائنة	٤٦ ١٨٠ ٠٠٠	٢٦ ٣٤٠ ٠٠٠
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	بزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٠٥ ١٤٥ ١٠١	١١١ ٢٩٦ ٩٧٨
		عجز العمليات الجارية	٥ ٤٥٧ ٤٧٥	٦٧ ٥٦٧ ٩٤٥
٤٨		بضاف - الايرادات التحويلية	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	٦ ٧٥٠ ٠٠٠	٥ ٧٥٠ ٠٠٠
١٥	٣٨	نزول - المصروفات التحويلية	٢٥٨ ٢٥٠	٢ ٢٥٦ ٧٥٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	١ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٧٥ ٠٠٠
			١ ٢٥٨ ٢٥٠	٢ ٧٣١ ٧٥٠
		العجز	١٠ ٩٤٩ ٢٢٥	٦٤ ٥٤٩ ٦٩٥

شركة الهلال الصناعية ش.م
بغداد
BAGHDAD
INDUSTRIAL CO. J.A.
المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن

شركة الهلال الصناعية ش.م
بغداد
BAGHDAD
INDUSTRIAL CO. J.A.
مدير الحسابات
ايمان حسين

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

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠٢٢/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١
الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٦٤ ١٧٥ ٨٧٥	٢٢٧ ١٣١ ٤٨٠
١٥	٤٦٢	القوائد وإيجارات الاراضي	٤٦ ١٨٠ ٠٠٠	٢٦ ٣٤٠ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			٣١٠ ٣٥٥ ٨٧٥	٢٥٣ ٤٧١ ٤٨٠
المصروفات الجارية				
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٨٢ ٣٣٧ ٤٠٠	٢٩٢ ٥٨٤ ٤٢٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٣ ٧٢٩ ٥٠٠	٢ ٧١٠ ٥٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨ ٨٣١ ٥٠٠	٢٥ ٧٤٤ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	قوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الائذثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٥٩ ٢٥٠	٤٠٦ ٧٥٠
			٣٠٥ ٠٥٧ ٦٥٠	٣٢١ ٤٤٦ ١٧٥
			٧٧ ٦٥٤ ٠٤٨	٦٧ ٩٧٤ ٦٩٥
(عجز) النشاط الجاري				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٦ ٧٥٠ ٠٠٠	٥ ٧٥٠ ٠٠٠
			٦ ٧٥٠ ٠٠٠	٥ ٧٥٠ ٠٠٠
تزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩٩ ٠٠٠	١ ٨٥٠ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٧٥ ٠٠٠
			١ ٠٩٩ ٠٠٠	٢ ٣٢٥ ٠٠٠
			١٠ ٩٤٩ ٢٢٥	٦٤ ٥٤٩ ٦٩٥
		(العجز)		



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠٢٢/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠٢١/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٣١٠.٣٥٥.٨٧٥	١٦٧.٨١٨.٧٠٦
٤٩	الايادات الاخرى	٦٧٥٠.٠٠٠	٢٢٥٠.٠٠٠
١٣	المخزون	-	-
٢٦	الدائون	٣١.٥٨٦.٦٧٥	٢٠٠.٥٦٧.٢٥٠
		<u>٣٤٨.٦٩٢.٥٥٠</u>	<u>٣٧٠.٦٣٥.٩٥٦</u>
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٠٤.٨٩٨.٤٠٠	٣٢٤.٤٣٤.٤٢٥
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٨.٢٥٠	٢.٢٥٦.٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٥.٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
١٦	المدينون	١١٤.٥٩٥.٩٥١	٨٦٣.٥٥٤.٦٥٠
		<u>٤٢١.٧٠٣.٨٧٣</u>	<u>١.١٩١.٦٧٢.٠٩٧</u>
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	٧٣.٠١١.٣٢٣	٨٢١.٠٣٦.١٤١
	صافي التدفقات من الانشطة الاعلاية		
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١		
		<u>٧٣.٠١١.٣٢٣</u>	<u>٨٢١.٠٣٦.١٤١</u>

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
امان حسين