

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١	
١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٤	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٥	الموجودات الثابتة	١١	
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٢	١
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٢
٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩٠	٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩١			
		الموجودات المتداولة		
٢ ٠٠٠ ٠٢٨ ١٠٣	١ ٨٣٦ ٣٩٩	المخزون	١٣	٣
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٤
١ ٠١٥ ٧٩٤ ٤٢٦	٨٤٥ ٨٢٠ ٨٨٨	المدينون	١٦	٥
٤٧ ٢٨٩ ٥٠٤	(١١٥ ٠١٢ ٦٦٢)	النقود	١٨	٦
٣ ٠٦٤ ٠٦٣ ٣٠٥	٢ ٥٦٨ ١٥٨ ٥٤٢	مجموع الموجودات		
٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٨٣٠ ١٩٢ ١٣٣	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٧
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	الإحتياطات	٢٢	٨
(٢٩ ١١٣ ١٣٤ ٠٥٠)	(٣٠ ٠٢٢ ٦٩٤ ١٧٠)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	فروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١٠
(١ ٣٨٣ ٤٦١ ٢٤٩)	(٢ ٢٩٣ ٠٢١ ٣٦٩)	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	
١٨٦ ٧٧٤ ١٣٠	-	المصاريف الدائنة	٢٥	
٤ ٤٦٩ ٤٥٨ ١١٠	٥ ٠٦٩ ٨٨٧ ٥٩٨	الدائنون	٢٦	١١
٤ ٧٠٩ ٥٥٨ ١٤٤	٥ ١٢٣ ٢١٣ ٥٠٢	مجموع مصادر التمويل		
٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٨٣٠ ١٩٢ ١٣٣			


المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن


مدير الحسابات

إيمان حسين



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

العمليات الجارية من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٥/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٨٢٨ ٣٢٢ ٤٨٦	٤٣٥ ٩٨٨ ٤٥٦	الإيرادات الجارية		
-	-	إيرادات النشاط الجارية	٤٥-٤٦	١٥
-	-	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢	١٥
٨٢٨ ٣٢٢ ٤٨٦	٤٣٥ ٩٨٨ ٤٥٦	الإعانات	٤٧	
١ ٧٣٣ ١٦٧ ٧٨٦	١ ١٦٢ ٩٨٢ ٨٩٢	المصروفات الجارية		
١١٦ ٦٩٢ ٩١٩	٥٨ ٧٢٢ ٠٨١	الرواتب والأجور	٣١	١٢
١٩٨ ٤٣٦ ٣٠٣	١٠٤ ٩٧٤ ٣٥٣	المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
-	-	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٥
٤ ٩٠٢ ٦٦٠	١٥٠ ٠٠٠	مقاولات وخدمات	٣٤	١٥
٣٠ ٠٠٠	-	مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٥
-	-	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦	١٥
٤٣ ١٥٠	-	الائتمانات	٣٧	١
٢ ٠٥٣ ٢٧٢ ٨١٨	١ ٣٢٦ ٨٢٩ ٣٢٦	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
١١٥٢ ٥٩٤ ٥٠٩	٨٩٠ ٨٤٠ ٨٧٠	(عجز) النشاط الجاري		
-	-	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٧٥١ ٥٨٥	-	الإيرادات التحويلية	٤٨	
٧٥١ ٥٨٥	-	الإيرادات الأخرى	٤٩	
١٣ ٨٨٢ ٠٠٠	-	توزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٨ ٤٠٥ ٠٠٠	١٨ ٧١٩ ٢٥٠	المصروفات التحويلية (عددا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
٢٢ ٢٨٧ ٠٠٠	١٨ ٧١٩ ٢٥٠	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
١ ٢٤٦ ٤٨٥ ٧٤٧	٩٠٩ ٥٦٠ ١٢٠	(العجز)		


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات

إيمان حسين



شركة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومعدات

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بزل كلفة النشاط الجاري	٢٨٠.٥١٥.٢٠٠	٨٢٨.٠٥٤.٣٨٣
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٤٥٢.١٣١.٦٤٧	٧٩٤.٠٠١.٧٨٧
١٨	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٩٠.٣٦٩.٠٤٢	٩٠٣.٧٨٥.٦٤٥
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		بزل - عوائد مخلفات الإنتاج	(١٥٥.٤٧٣.٢٥٦)	(٢٦٨.١٠٣)
		صافي كلفة الإنتاج	٨٨٧.٠٢٧.٤٣٣	١.٦٩٧.٥١٩.٣٢٩
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	١٥٠.٠٠٠	٤٩٠.٢٦٦.٠
		التغير في مخزون الإنتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٥٠.٠٠٠	٤٩٠.٢٦٦.٠
		عجز النشاط الجاري	٦٠٦.٦٦٢.٢٣٣	٨٧٤.٣٦٧.٦٠٦
٧		بزل - كلفة الخدمات التسويقية	٣١.٩٣٠.٥٢٣	١٩.٩٣١.٨٩٤
		عجز الإنتاج والتجارة	٦٣٨.٥٩٢.٧٥٦	٨٩٤.٢٩٩.٥٠٠
٤٦		فوائد والمجاز اراضي دائنة	-	-
٤٧		الإعانات	-	-
٨		بزل - كلفة الخدمات الادارية والتسويقية	٢٥٢.٢٤٨.١١٣	٣٣٠.٦٠٧.٦٨٢
		عجز العمليات التجارية	٨٩٠.٨٤٠.٨٦٩	١.٢٢٤.٩٠٧.١٨٢
٤٨		بضائف - الايرادات التحويلية	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	-	٧٥١.٥٨٥
			-	٧٥١.٥٨٥
٣٨		تول - المصروفات التحويلية	١٨٧١٩.٢٥١	١٣.٩٢٥.١٥٠
٣٩		المصروفات الاخرى	-	٨٤٠.٥٠٠
			١٨٧١٩.٢٥١	٢٢.٣٣٠.١٥٠
		العجز	٩٠٩.٥٦٠.١٢٠	١.٢٤٦.٤٨٥.٧٤٧


المدير المفوض

المختتمين مازن جنديل حسن




مدير الحسابات

إيمان حسين



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٨-٤٦	النقد المستلم من الإيرادات التشغيلية	٤٣٥ ٩٣٤ ٩٥٦	٨٢٨ ٣٢٢ ٤٨٦
٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٧٥١ ٥٨٥
١٣	المخزون	١٣٢ ٢٨٨ ١٨٤	٨٣٩٠ ٤٦٠
٢٦	الدائون	(٤ ٩٢٥ ٧٠٨ ٥١١)	(٤ ٩٩٢ ٢٩٦ ٠٢٠)
		٤ ٣٥٧ ٤٨٥ ٣٧١	٤ ١٥٤ ٨٣١ ٤٨٩
	النقد المستلم من المصروفات التشغيلية		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١ ٣٢٦ ٨٢٩ ٣٢٥	٢ ٠٥٣ ١٩٩ ٦٦٨
٣٦	الفوائد المدينة	-	٣٠ ٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨ ٧١٩ ٢٥٠	١٢ ٩٥٢ ٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-	٨ ٤٠٥ ٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٢ ٨٩٥ ٩٧٢ ٨٦٢	٢ ٦٦٩ ٠٤٦ ٨٠٧
		٤ ٢٤٢ ٤٧٢ ٧٠٩	٤ ٧٤٤ ٥٨٤ ٧٤٧
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		
	الإحتياطيات	١١٥ ٠١٢ ٦٦٢	٥٨٩ ٧٥٣ ٢٥٨
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١	١١٥ ٠١٢ ٦٦٢	٥٨٩ ٧٥٣ ٢٥٨
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠		

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن
شركة الهلال الصناعية (ش.م)
بغداد

مدير الحسابات
إيمان حسين
شركة الهلال الصناعية (ش.م)
بغداد