

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

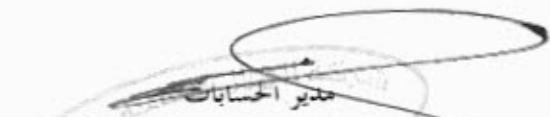
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	المفصلات	رقم الدليل الحسابي
		الموجودات	١
١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٤	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٥	الموجودات النابتة	١١
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٢
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١
٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩٠	٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩١		
		الموجودات المتداولة	
٢ ٠٠٠ ٠٢٨ ١٠٣	١ ٨٠٨ ٢٥٤ ٢٥٣	المخزون	١٣
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١ ٠١٥ ٧٩٤ ٤٢٦	٩٣٥ ٧٥٧ ١١٣	المدينون	١٦
٤٧ ٢٨٩ ٥٠٤	(٩٦ ٩٩٨ ٢٥٨)	النقود	١٨
٣ ٠٦٤ ٠٦٣ ٣٠٥	٢ ٦٤٧ ٩٦٤ ٣٨٠		
٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٩٠٩ ٩٩٧ ٩٧١	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٢ ٢٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	الاحتياطات	٢٢
(٢٩ ١١٣ ١٣٤ ٠٥٠)	(٣٠ ٠٧٤ ٠١٧ ٤٨٢)	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١
(١ ٣٨٣ ٤٦١ ٢٤٩)	(٢ ٣٤٤ ٣٤٤ ٦٨١)		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣
١٨٦ ٧٧٤ ١٣٠	-	المصاريف الدائنة	٢٥
٤ ٤٦٩ ٤٥٨ ١١٠	٥ ٢٠١ ٠١٦ ٧٤٨	الدائنون	٢٦
٤ ٧٠٩ ٥٥٨ ١٤٤	٥ ٢٥٤ ٣٤٢ ٦٥٢		
٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥	٢ ٩٠٩ ٩٩٧ ٩٧١	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 من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٧/١	٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٧/١	رقم الدليل الحسابي	الكشف
٩٧٠.٨٦٢.٥٥٠	٦٤٨.٠١٩.٠٧٥	٤٥-٤٦	١٠٠
١.٠٩٢.٦٠٣.١٠٨	٦٣٢.١٥٧.٨٥٥	٥	١٠٠
١.٢٩٢.٨٧٣.٨٣٦	٨٢٣.١٧٣.٥٥١	٦	١٠٠
-	-		
(٣١٨.١٠٣)	٣١٥.٠٤١.٤٨٢		
٢.٣٨٥.١٥٨.٨٤١	١.١٤٠.٢٨٩.٩٢٤		
٤.٩٣٧.٠٣٧	١٧.٨٤٠.٨٤٠	٣٥	
-	-		
-	-		
٤.٩٣٧.٠٣٧	١٧.٨٤٠.٨٤٠		
١.٤١٩.٢٣٣.٣٢٨	٥١.١١١.٦٨٩		
٣٤.٦٧٥.٣٨٦	٤٤.٥٠٨.٨٢٢	٧	١٠٠
١.٤٥٣.٩٠٨.٧١٤	٥٥٤.٦٢٠.٥١١		
	-	٤٦	
	-	٤٧	
٥٣٣.٢٨٠.٣٨٦	٣٧٨.٣٤٧.٩٠١	٨	١٠٠
١.٩٨٧.١٨٩.١٠٠	٩٣٢.٩٦٨.٤١٢		
	-		
١.٣٩٧.٥٨٦	٢٩٩.٠٥٥	٤٨	
١.٣٩٧.٥٨٦	٢٩٩.٠٥٥	٤٩	
١١٨.٣٤٠.٨٥٢	٢٢.٦٨٩.٠٧٥	٣٨	١٠٠
٥٠٢.٤٣٤.٦٠٠	٥.٥٢٥.٠٠٠	٣٩	١٠٠
٦٢٠.٧٧٥.٤٥٢	٢٨.٢١٤.٠٧٥		
٢.٦٠٦.٥٦٦.٩٦٦	٩٦٠.٨٨٣.٤٣٢		
		العجز	

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل

شركة الهلال الصناعية (ش.م) - بغداد
BAGHDAD I.A.
HILAL INDUSTRIAL CO.

مدير الحسابات
إيمان حسين

خروجة المصروفات الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠١٥/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٧/١	الفصل الثالث ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي	كشف
٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٩٦٣ ٠٦٠ ٥٥٧	الإيرادات الجارية		
-	-	إيرادات النشاط الجارية	٤٥-٤١	١٥
-	-	القوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢	١٥
٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٩٦٣ ٠٦٠ ٥٥٧	الإعانات	٤٧	
٢ ٤٠٠ ٨٢٠ ١٣٦	١ ٦٧٩ ٣٢٦ ٦٣٣	المصروفات الجارية		
١٣٤ ٢١٩ ٧٠٦	٧٣ ٨٥٠ ١٠٤	الرواتب والأجور	٣١	١٥
٤١٨ ٣٦٢ ٨٧٤	١٢٥ ٠١١ ٣٩٢	المستلزمات السلعية	٣٢	١٥
-	-	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٥
٤ ٩٣٧ ٠٣٧	١٧ ٨٤٠ ٨٤٠	مقاولات وخدمات	٣٤	١٥
٣٠ ٠٠٠	-	مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٥
-	-	قوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦	١٥
١٠٠ ١٠٧ ٣٥٢	-	الاندثاروات	٣٧	١
٣ ٠٥٨ ٤٧٧ ١٠٥	١ ٨٩٦ ٠٢٨ ٩٦٩	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
٢ ٠٨٧ ٢٩٦ ٤٥٢	٩٣٢ ٩٦٨ ٤١٢	(عجز) النشاط الجاري		
-	-	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٩٩ ٠٥٥	الإيرادات التحويلية	٤٨	
١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٩٩ ٠٥٥	الإيرادات الأخرى	٤٩	
١٨ ٢٣٣ ٥٠٠	٢٢ ٦٨٩ ٠٧٥	تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٥٠٢ ٤٣٤ ٦٠٠	٥٥٢٥ ٠٠٠	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
٥٢٠ ٦٦٨ ١٠٠	٢٨ ٢١٤ ٠٧٥	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
٢ ٦٠٦ ٥٦٦ ٩٦٦	٩٦٠ ٨٨٣ ٤٣٢	(العجز)		

المدير المفوض

المهندس مازن جنديب



مدير الحسابات
إيمان حسين

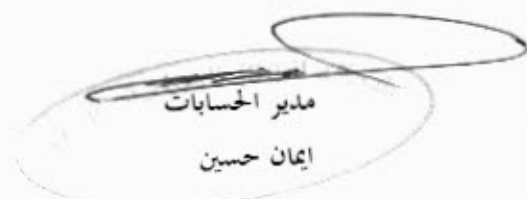
شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	التدفقات المستلمة من الإيرادات التشغيلية	٩٦٣.٦٠.٥٥٧	٩٧١.١٨٠.٦٥٣
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩.٠٥٧	١.٣٩٧.٥٨٦
١٣	المخزون	١٤٢٧.٠٠.٩٦٥	١٢.٦٣٣.٨١٦
٢٦	الدائنون	(٥.٥٦٦.٠٤٣.٨٠)	(٤٧.٠٢٥.٦٣.٩٩٠)
		٣.٩٥٠.٥٤٣.٨٠١	٣.٧١٧.٣٥١.٩٣٥
	التدفقات المستلمة من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	١.٨٩٦.٠٢٨.٩٦٩	٢.٩٥٨.٣٣٩.٧٥٣
٣٦	الفوائد المدينة	-	٣٠.٠٠٠
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٢.٦٨٩.٠٧٥	١١٨.٣٤٠.٨٥٢
٣٩	المصرفات الأخرى	٥.٥٢٥.٠٠٠	٥٠٢.٤٣٤.٦٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
١٦	المدينون	١.٩٢٨.٣٥١.٢٢٧	٥٢٣.٢٤٩.٧٤١
		٣.٨٥٣.٥٤٥.٥٤٣	٤.١٠٣.٣٤٦.٢١٨
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	٩٦.٩٩٨.٢٥٨	٣٨٥.٩٩٤.٢٨٣
	الإحتياطيات		
	التدفق المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١	٩٦.٩٩٨.٢٥٨	٣٨٥.٩٩٤.٢٨٣
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠		



المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل



مدير الحسابات
إيمان حسين