

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل	كتف
		الموجودات	الحسابي	
١٣٩ ٧١٦ ١٤٧	١٣٩ ٧١٦ ١٤٨	الموجودات الثابتة	١١	
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٢	٢
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥٦	٣
٢٥٤ ١٥١ ٦٩٣	٢٥٤ ١٥١ ٦٩٤			
		الموجودات المتداولة		
١٤٠٠ ٨١٣ ١٥٧	١٤٠٢ ٦٩٤ ٠٩٥	المخزون	١٣	٢
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
١ ٥٦٥ ٢٣٠ ٦٠٣	١ ٢١٧ ٩٩٣ ٦٧١	المديون	١٦	٤
(١٠٨ ٤٧٩ ٠٥٤)	١١٠ ٥٦٨ ٩٤٧	الفود	١٨	٤
٢ ٨٥٨ ٥١٥ ٩٧٨	٢ ٧٣٢ ٢٠٧ ٩٨٥	مجموع الموجودات		
٣ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١	٢ ٩٨٦ ٣٥٩ ٦٧٩	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٧
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠٤	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠٤	الاحتياطات	٢٢	٨
(٣٠ ٥٨٣ ٦٩٣ ٢٨٥)	(٣١ ١٢٢ ٣٧٣ ٣٣٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١١
(٢ ٨٥٤ ٠٢٠ ٤٨٤)	(٣ ٣٩٢ ٧٠٠ ٥٣٤)	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	
٥ ٩١٣ ٣٦٢ ٢٥١	٦ ٣٢٥ ٧٣٤ ٣٠٩	الدائون	٢٦	٤
٥ ٩٦٦ ٦٨٨ ١٥٥	٦ ٣٧٩ ٠٦٠ ٢١٣	مجموع مصادر التمويل		
٣ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١	٢ ٩٨٦ ٣٥٩ ٦٧٩			

المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



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

حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي	الكشف
٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١	٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٤/١	
٢٨٠ ٥١٥ ٢٠٠	٤٢٥ ٤١٤ ٨٩٢	١٦
		١٦
٤٥٢ ١٣١ ٦٤٧	٢٩٥ ١١٢ ٧٤١	٥
٥٩٠ ٣٦٩ ٠٤٢	٤٤٩ ٤٠١ ١٦٢	٦
-	-	
(١٥٥ ٤٧٣ ٢٥٦)	(١ ١٧٢ ٠٠٠)	
٨٨٧ ٠٢٧ ٤٣٣	٧٤٣ ٣٤١ ٩٠٣	
١٥٠ ٠٠٠	٤٣٣ ٢٣٦	٣٥
-	-	
-	-	
١٥٠ ٠٠٠	٤٣٣ ٢٣٦	
٦٠٦ ٦٦٢ ٢٣٣	٣١٨ ٣٦٠ ٢٤٧	
٣١ ٩٣٠ ٥٢٣	٢٨ ٧٧٢ ٨٩٤	٧
٦٣٨ ٥٩٢ ٧٥٦	٣٤٧ ١٣٣ ١٤١	
-	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٦
-	-	٤٧
٢٥٢ ٢٤٨ ١١٣	٢٣٣ ٢٩٨ ٢١٥	٨
٨٩٠ ٨٤٠ ٨٦٩	٥٤٠ ٤٣١ ٣٥٦	
-	-	
-	١٩ ٢٢٧ ٩٠٩	٤٨
-	١٩ ٢٢٧ ٩٠٩	٤٩
١٨٧١٩ ٢٥١	٨ ٨٦٤ ١٠٦	٣٨
-	٨ ٦١٢ ٥٠٠	٣٩
١٨٧١٩ ٢٥١	١٧ ٤٧٦ ٦٠٦	
٩٠٩ ٥٦٠ ١٢٠	٥٣٨ ٦٨٠ ٥٣	

العجز



المهندس مازن جنديل حسن



إيمان حسين

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

العمليات الجارية من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٤/١	التفاصيل	رقم الدليل اخلاسي	كشف
٤٣٥ ٩٨٨ ٤٥٦	٤٢٦ ٥٨٦ ٨٩٢	الإيرادات الجارية		
-	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	إيرادات النشاط الجارية	٤٥-٤١	١٥
-	-	القوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢	١٥
٤٣٥ ٩٨٨ ٤٥٦	٤٦٦ ٥٨٦ ٨٩٢	الإعانات	٤٧	
١ ١٦٢ ٩٨٢ ٨٩٢	٩٢١ ٨٧١ ٧٣٧	المصروفات الجارية		
٥٨٧٢٢٢ ٠٨١	٢٠ ٣٠٤ ٧٤٧	الرواتب والأجور	٣١	١٢
١٠٤ ٩٧٤ ٣٥٣	٦٤ ٤٠٨ ٥٢٩	المستلزمات السلعية	٣٢	١٣
-	-	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٥
١٥٠ ٠٠٠	٤٣٣ ٢٣٦	مقاولات وخدمات	٣٤	١٥
-	-	مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٥
-	-	قوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦	١٥
-	-	الاندنارات	٣٧	١
-	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
١ ٣٢٦ ٨٢٩ ٣٢٦	١ ٠٠٧ ٠١٨ ٢٤٩	(عجز) النشاط الجاري		
٨٩٠ ٨٤٠ ٨٧٠	٥٤٠ ٤٣١ ٣٥٧	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
-	-	الإيرادات التحويلية	٤٨	
-	١٩ ٢٢٧ ٩٠٩	الإيرادات الأخرى	٤٩	
-	١٩ ٢٢٧ ٩٠٩	تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
-	٨ ٨٦٤ ١٠٥	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
١٨٧١٩ ٢٥٠	٨ ٦١٢ ٥٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
١٨٧١٩ ٢٥٠	١٧ ٤٧٦ ٦٠٥	(العجز)		
٩٠٩ ٥٦٠ ١٢٠	٥٣٨ ٦٨٠ ٠٥٣			

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)
مدير الحسابات
أيمان حسين

خروجة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلم - ومخاض

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٤/١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٤٦٦ ٥٨٦ ٨٩٢	٤٣٥ ٩٣٤ ٩٥٦
٤٩	الايادات الاخرى	١٩ ٢٢٧ ٩٠٩	-
١٣	المخزون	٢ ٣١٤ ١٧٤	١٣٢ ٢٨٨ ١٨٤
٢٦	الدائون	(٤ ٨٦٥ ٨٠٢ ١٠٠)	(٤ ٩٢٥ ٧٠٨ ٥١١)
		٤ ٣٧٧ ٦٧٣ ١٢٥	٤ ٣٥٧ ٤٨٥ ٣٧١
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١ ٠٠٧ ٠١٨ ٢٤٨	١ ٣٢٦ ٨٢٩ ٣٢٥
٣٦	الفوائد المدبنة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٨ ٨٦٤ ١٠٥	١٨ ٧١٩ ٢٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٨ ٦١٢ ٥٠٠	-
	اعتمادات مستندبة	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٣ ٢٤١ ٦٥٨ ٠٥٣	٢ ٨٩٥ ٩٧٢ ٨٦٢
		٤ ٢٦٧ ١٠٤ ١٧٨	٤ ٢٤٢ ٤٧٢ ٧٠٩
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	١١٠ ٥٦٨ ٩٤٧	١١٥ ٠١٢ ٦٦٢
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١	١١٠ ٥٦٨ ٩٤٧	١١٥ ٠١٢ ٦٦٢
	رصيد النقد في ٢٠١٧/٦/٣٠		

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
مدير الحسابات
ايمان حسين