

شركة الصناعات الخفيفة (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابته</u>		
١١	١	الموجودات الثابته القامه (القيمه الدفترية)	٧٧٢٤٢٤٤٥٦	٩٧٧٣٧٨٦٤٦
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٥١٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	٣	استثمارات ماليه طويله الاجل	٢٢٥١٢١٤٥٧	٣٣١٩٧٧٦٦٧
			١٠٤٩٠٤٥٩١٣	١٣٤٤٣٥٦٣١٣
		<u>الموجودات المتداوله</u>		
		المخزون	٦٣٧٨٦٣١١٧٣	٨٣٧٢٨٢٠٠٠٧
١٣	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١١٧٩٤٧٨	-
١٣٨	٢	المدينون	٧٣٣٦٧٦٠٣٤٠	٨٨١٤٢٣٥٤٠٧
١٦	٤	النقود	٢٠٨٤٥٦٠٥٢٨	٦٠٨٥٥٦٥٧١
١٨	٥		١٥٨٠١١٣١٥١٩	١٧٧٩٥٦١١٩٨٥
		مجموع الموجودات	١٦٨٥٠١٧٧٤٣٢	١٩١٣٩٩٦٨٢٩٨
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	٤٦٦٢٤٢٤٩٨٦	٤٥٣٤٢٦٨٨٩٨
		العجز المتراكم	(٣٢٤٠٥٠٠٩١٩٨)	(٢٦٤٧٢٠٣٩٥٤٢)
		القروض	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيره الاجل</u>	(٢١١٢٥٨٤٢١٢)	٣٧٢٧٢٢٩٣٥٦
		مصارف دائنة	١٢٦٨٨٤١٥٨٥	١١٨٢٣٤٣٨٤٢
١٨	٥	الدائنون	١٧٤٥٤٨٨٧٩٨٣	١٣٩٦٩٦٦١٣٢٤
٢٦	٨	التخصيصات	٢٣٩٠٣٢٠٧٦	٢٦٠٧٣٣٧٧٦
٢٣			١٨٩٦٢٧٦١٦٤٤	١٥٤١٢٧٣٨٩٤٢
		مجموع مصادر التمويل	١٦٨٥٠١٧٧٤٣٢	١٩١٣٩٩٦٨٢٩٨

علي سهيل صادق
ع / المدير المفوض

مستشار مالي
بركة صالح علي

مديرة الحسابات
لميا نجيب ميخائيل

شركة الصناعات الخفيفة (ش.م - مختلطة) / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١٦	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	١٥٧١٥٧٣٥١٩	٤٧١١٧٠٣٢٢٤
		بزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	١٨٥٧٦٢١٢١٤	٤٢٥٤٩٩٠٤٢٣
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٧٠١٥١٣٧	٣٨٧٦٥١٠٩٨٥
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٥٤٥٦٧٥٢	٦٦٢٦٤١٤٣٥
١٥	٣٦	قوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٥٩٣٩٣٧٠٦	٧٠٧٦٧٥٩٢٦
١	٣٧	الانذارات	١٧٦٢٦٨٣٠٦	٣٥٠٩٧٩١٠٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٥٢٠٠٠	٥٧٩١٥٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٨٥٦٢٠٧١١٥	٩٨٥٣٣٧٧٠١٩ (٥١٤١٦٧٣٧٩٥)
١٧		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات المالية	١٦٧٧٢٨٥٢٦	١٣٢٨٥٦٢١
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤١٠١٠٠٠٠	٢٤٦٧٠٠٨١٩
			٢٠٨٧٣٨٥٢٦	٢٥٩٩٨٦٤٤٠
١٥		تنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩٢٣٥٠٠	١٤٢٥٢٢٧٥
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٨٤٠٠٦٣٦	٩٢٧٢٣٨٥١
			٢٩٣٢٤١٣٦	١٠٦٩٧٦١٢٦
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢١٠٥٢١٩٢٠٦	(٤٩٨٨٦٦٣٤٨١)

ع/ المدير المفوض
علي سهيل صادق

مستشار مالي
بركة صالح علي


مديرة حسابات
لميا نجيب ميخائيل

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	
١٣	١٥٨٩٧٢١٥١٩	١٦٧٤٥٥٧٩٥٣	ايراد النشاط الجاري
١٥	٢٤٢٢٦٢٩٣١٧	٢٩٠٩٤٧٥٩٠٣	ينزل كلفة النشاط الجاري
١٥	٦٧١٤٣٣٠١١	٩٠٣٩٣٥١٥٥	كلفة الانتاج
١٣	١٣٢٢٠٠٠٠	(١٣٠٠٩٦٦٣٨).	كلفة الخدمات الانتاجيه
١٣	٣١٠٧٢٨٢٣٢٨	٣٦٨٣٣١٤٤٢٠	التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكفه)
١٣	٤٩٢٨٠٠٠	(٤٤٥١٤٨٠٠٠).	صافي كلفة الانتاج
١٥	٣١١٢٢١٠٣٢٨	٣٢٣٨١٦٦٤٢٠	التغيير في مخزون الانتاج التام
١٥	١٥٢٢٤٨٨٨٠٩	١٥٦٣٦١٨٤٦٧	صافي كلفة النشاط الجاري
١٥	١٠٤٠١١٨٩٥	٩٦٠٩٣٩٦٥	(عجز) النشاط الجاري
١٥	١٦٢٦٥٠٠٧٠٤	١٦٥٩٧١٢٤٣٢	يضاف كلفة الخدمات التسويقيه
١٥	٦٥٨١٣٢٨٩٢	٣٩٧٩١١٣٨٧	(عجز) الانتاج والمتاجره
١٥	٢٢٨٤٦٣٣٥٩٦	٢٠٥٧٦٢٣٨١٩	يضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه
٤٦٣	١٦٧٧٢٨٥٢٦	-	(عجز) العمليات الجاريه
١٤	٤١٠١٠٠٠	١٦٩٧٥٤١٦١	ايرادات استثمارات ماليه
١٢	٢٠٨٧٣٨٥٢٦	١٦٩٧٥٤١٦١	الايرادات الاخرى
١٢	٩٢٣٥٠٠	٤٠١١٠٠٠	ينزل المصروفات التحويليه الاخرى
١٢	٢٨٤٠٠٦٣٦	١٣٨٧٩٩٤٢	المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم
١٢	٢١٠٥٢١٩٢٠٦	١٩٠٥٧٦٠٦٠٠	المصروفات الاخرى


ع / المدير المفوض
علي سهيل صادق


مستشار مالي
بركة صالح علي


العجز
نما نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

كشف التدفقات النقدية كفاي ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		١٥٨٩٧٢١٥١٩	الايادات التشغيلية
		٢٠٨٧٣٨٥٢٦	الايادات الاخرى
	٢٨٤٨٧٣٢٧٧٧	١٠٥٠٢٧٤٧٢٢	المدينون
			النقد المستلم عن :-
		٣٣٢٠٥٤٥١٠٣	المصرفات التشغيلية
		٣٥٩٣٩٣٧٠٦	الفوائد المدينة
		٩٢٣٥٠٠	المصروفات التحويلية
		٢٨٤٠٠٦٣٦	المصرفات الاخرى
		-	التخصيصات
		(٤٩١٩٤٧٠٦).	مصارف دائنة
		(٢٣١٤٢٣٨٣٤).	الدائنون
		(٤٨٤٢٣٦٨٣٥).	المخزون
	٢٩٤٤٤٠٧٥٧٠		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
(٩٥٦٧٢٧٩٣).			
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		-	الاحتياطات
		-	قروض
		١٠٦٨٥٦٢١٠	بيع استثمارات مالية
			النقد المستلم عن :-
		٣١٩٣٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
	١٠٣٦٦٣٢١٠		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٧٩٩٠٤١٧			النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١
٢٠٧٦٥٧٠١١١			الرصيد ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠
٢٠٨٤٥٦٠٥٢٨			

ع / المدير المقوض
علي سهيل صادق

مستشار مالي
بركة صالح علي

لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات