

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

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الدليل	رقم الكشف	الموجبات	لغاية ٣١/٣/٢٠١٥ دينار	لغاية ٣١/٣/٢٠١٤ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	٦٩٠.٨٠٣.١٠٢	٨٥٨٤٢٠.٦٠٩
٣		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٢١.٥٦٥٨٦٧٦	٥٠٩.٠٠٠.٠٠٠
		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٦٦٢١٤٥٧	٣٣١٩٧٧٦٦٧
			٢٩٢٣.٨٣٢٣٥	١٢٤١٢٩٨٢٧٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٣	المخزون	٤٦.٤٥٢٣٥١٤	٦٨٥٦٤٧٤٨٤٧
٢	١٣٨	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١١٧٩٤٧٨	١١٧٩٤٧٨
٤	١٦	المدينون	٦٩٨٧٤١١٥.٢	٧٧٢٨٧٨٨.٥٢
٥	١٨	النقود	٢.٥٨٩٥٩٦٨.٠	١٩٥٧.٩٨٦٤٣
			١٣٦٥٢.٧٤١٧٤	١٦٥٤٣٥٤١٠.٢٠
		مجموع الموجودات	١٦٥٧٥١٥٧٤.٩	١٧٧٨٤٨٣٩٢٩٦
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	١٦٨.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٧.٢٠٥.٤٩٣٤	٤٦٦٢٤٢٤٩٨٥
		العجز المتراكم	(٣٦٢٨٩١٦٢٧٦.٠)	(٣١٣٢.٣٦٨٣٤٨).
		القروض	٨٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٨٨٣.٠٠٠.٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٥	١٨	مصارف دائنة	١٣٦٥٢٤.١٩٤	١٢٤٣٨٦٥٨٦٥
٨	٢٦	الدائنون	١٨٦٦٣٥٤٢٩٦٤	١٧٣٢٩٨٨٤٧١٧
	٢٣	التخصيصات	١٨٥.٣٢.٧٧	٢٣٩.٣٢.٧٧
			٢.٢١٣٨١٥٢٣٥	١٨٨١٢٧٨٢٦٥٩
		مجموع مصادر التمويل	١٦٥٧٥١٥٧٤.٩	١٧٧٨٤٨٣٩٢٩٦

علي سهيل صادق
المدير المفوض


لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الكشف	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١
	دينار	دينار
١٣	٦٤٧٧٧٩٨٩٤	٩٩٨٦٧٥٧٦٩
ايراد النشاط الجاري		
١٥	٥٨٥٧.٣٢٦٠	١٠.٠٩٤٥٢٩٤٢
ينزل كلفة النشاط الجاري		
١٥	٢٦٢٥٤٢١٢٥	٣٥٢٤٥٨٨٦٨
كلفة الانتاج		
١٣	٦٧٧٦٧٩٢١	١٥٣٥١٩.٠٠٠
كلفة الخدمات الانتاجيه		
١٣	٩١٦.١٣٣.٦	١٥١٥٤٣.٨١٠
التغيير في مخزون الانتاج غير تام (بالكلفه)		
١٣	٣٩٨٤٣.٠٠٠	٨٥٧١٨.٠٠٠
صافي كلفة الانتاج		
١٣	٩٥٥٨٥٦٣.٦	١٦.١١٤٨٨١.٠
التغيير في مخزون الانتاج التام		
١٥	٣٠٨.٧٦٤١٢	٦.٢٤٧٣.٤١
صافي كلفة النشاط الجاري		
١٥	٣١٥٦.١٧١	٥٥٥١٨١٦٤
تضاف كلفة الخدمات التسويقيه		
١٥	٣٣٩٦٣٦٥٨٣	٦٥٧٩٩١٢.٥
(عجز) الانتاج والمتاجره		
١٥	٢٤٣٦٦.٤٩٤	٣٧٣٨٨٩.١٦
تضاف كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه		
١٥	٥٨٣٢٩٧.٧٧	١٠.٣١٨٨.٢٢١
(عجز) العمليات الجاريه		
١٤	٣٥.٠٠٠	٤٠.٠٤٠.٠٠٠
ايرادات تحويلية		
١٤	٣٥.٠٠٠	٤٠.٠٤٠.٠٠٠
الايرادات الاخرى		
١٢	٨٢٥.٠٠	٣٣٧٥.٠٠
ينزل المصروفات التحويليه الاخرى		
١٢	-	٢٨٤.٠٠٦٣٦
المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم		
١٢	٨٢٥.٠٠	٢٨٧٣٨١٣٦
المصروفات الاخرى		
	٥٨٣٣٤٤٥٧٧	١٠.٢٠٥٧٨٣٥٧

علي سهيل صادق
المدير المفوض

العجز

لمياء نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار
١٦	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	٥٤٠١٦٨٩٧٣	٧٥٩٤٣٨٧٦٩
		يتزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٧٠٥٢٣٨٦٥٩	٩٧٨٧٦٥٧٤٤
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٤٠٩٠٩٧	٣٥٤٩٥٣٩١٤
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠١١٧١٢٤	١٥١١٩٤١٩٣
١٥	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	١٤٢٨٢٧١٧٠	٢١٧٨١٨٩٨٦
١	٣٧	الاندثارات	٨٦٨٧٤٠٠٠	٨٨١٣٤١٥٣
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	—	٤٥٢٠٠٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	١١٢٣٤٦٦٠٥٠	١٧٩١٣١٨٩٩٠
١٧		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	٥٨٣٢٩٧٠٧٧	١٠٣١٨٨٠٢٢١
		إيرادات استثمارات المالية	—	—
		الإيرادات الأخرى	٣٥٠٠٠	٤٠٠٤٠٠٠٠
			٣٥٠٠٠	٤٠٠٤٠٠٠٠
١٥		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٨٢٥٠٠	٣٣٧٥٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	—	٢٨٤٠٠٦٣٦
		المصروفات الأخرى	٨٢٥٠٠	٢٨٧٣٨١٣٦
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٥٨٣٣٤٤٥٧٧	١٠٢٠٥٧٨٣٥٧



علي سهيل صادق
المدير المفوض



لميا نجيب ميخائيل
مديرة حسابات

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٦٤٧٧٧٩٨٩٤	الايرادات التشغيلية
		٣٥٠٠٠	الايرادات الاخرى
		٤٢٠٣١٦٧٠٢	المدينون
	١٠٦٨١٣١٥٩٦		
			النقد المستلم عن :-
		٨٩٣٧٦٤٨٨٠	المصروفات التشغيلية
		١٤٢٨٢٧١٧٠	الفوائد المدينة
		٨٢٥٠٠	المصروفات التحويلية
		-	المصروفات الاخرى
		١٨٠٠٠٠٠٠	التخصيصات
		(٤٣٩٨١٩٣٧).	مصارف دائنة
		٩٢٦٦٢٠١٤	الدائنون
		(٥١٥٥١٧٩٧).	المخزون
	١٠٥١٨٠٢٨٣٠		
١٦٣٢٨٧٦٦			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
			الاحتياطيات
			النقد المستلم عن :-
			نراء موجودات ثابتة
			نراء استثمارات مالية
	٣٦٤٥٠٠٠		
(٣٦٤٥٠٠٠).			
١٢٦٨٣٧٦٦			سافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٢٠٤٦٢٧٥٩١٤			نقدي في ١ / ١ / ٢٠١٥
٢٠٥٨٩٥٩٦٨٠			رصيد ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

علي سهيل صادق
المدير المفوض

لمياء نجيب ميخائيل
مديرة حسابات