

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجبات</u>		
		<u>الموجودات الثابته</u>		
١١	١	الموجودات الثابته القائمہ ( القيمة الدفترية )	٦٠٤٠٧٩١٠٢	٧٧٧٦٧٧١٠٢
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٢١٠٥٦٥٨٦٧٦	٢٠١٣٧٠٠٠
٣		استثمارات ماليه طويلة الاجل	١٢٦٦٢١٤٥٧	١٢٦٦٢١٤٥٧
			٢٨٣٦٣٥٩٢٣٥	٩٢٤٤٣٥٥٥٩
		<u>الموجودات المتداوله</u>		
١٣	٢	المخزون	٤٤٢٨٦٦٣٥٩٥	٤٧٦٣٦٨٦٢٣٢
١٣٨	٢	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١١٧٩٤٧٨	١١٧٩٤٧٨
١٦	٤	المدينون	٦٣٠١٤٤٨٤٧٨	٧٤٠٧٧٢٨٢٠٤
١٨	٥	النقود	٢٠٣٨٥٦١٧٩٤	٢٠٤٦٢٧٥٩١٤
			١٢٧٦٩٨٥٣٣٤٥	١٤٢١٨٨٦٩٨٢٨
			١٥٦٠٦٢١٢٥٨٠	١٥١٤٣٣٠٥٣٨٧
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	٦	رأس المال المدفوع	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطات	٧٠٢٠٥٠٤٩٣٤	٤٩٣٨٦٢٨٢٥٨
		العجز المتراكم	(٣٧٠٠٨٧٥٦٤٥٧).	(٣٥٧٠٥٨١٨١٨٣).
		القروض	٨٨٣٠٠٠٠٠٠	٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٨	٥	مصارف دائنة	١٣٩٣٥٤٢٩٣٥	٢٠٣٠٣٢٠٧٧
٢٦	٨	الدائون	١٨٣٨٥٨٨٩٠٩١	١٣٢١٢٥٨٢٥٧
٢٣		التخصيصات	١٨٥٠٣٢٠٧٧	١٨٧٥٦٢٠٤٩٧٨
			١٩٩٦٤٤٦٤١٠٣	٢٠٢٨٠٤٩٥٣١٢
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>		
			١٥٦٠٦٢١٢٥٨٠	١٥١٤٣٣٠٥٣٨٧

علي سهيل صادق  
المدير المفوض

مديرة الحسابات  
لميا نجيب ميخائيل

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١
		دينار	دينار
١٦	٤٥-١٤	١١٧٨٩٨٢٩٩٤	٢١٣٩٦٩٧٤١١
١٨	٥	١٠٨٧٤١٢٦٥٦	٤٧٤٨٦٧٠٥٢١
١٨	٦	٥٠٨٠١٨٨٢٣	١٢٥٦٦٥٥٨٦٨
١٦	٤١٢٣	(١٠٩٣٠٩٩٢٢).	(١٢٩٥٤٠٢٥٧).
		١٤٨٦١٢١٥٥٧	٦١٣٤٨٦٦٦٤٦
١٦	٤١٢٢	٤٤٤٥٢٧٠٠٠	(١٧٤٠٩٧٠٠٠).
		١٩٣٠٦٤٨٥٥٧	٦٣٠٨٩٦٣٦٤٦
		(٧٥١٦٦٥٥٦٣).	٤١٦٩٢٦٦٢٣٥
١٨	٧	٦٢٥٧٧٧٢.	٢٢٠١٠٦٧٣٨
		(٨١٤٢٤٣٢٨٣).	(٤٣٨٩٣٧٢٩٧٣).
		٢٠٥٠٠٠	٢٩٦٨٤٦٥٤٤
١٨	٨	٤٨٨٧٠٦١٩١	١٢٧٥٤٥٢٨٤٦
		(١٣٠٢٧٤٤٤٧٤).	(٥٣٦٧٩٧٩٢٧٥).
		٤٣٥٠٠٠	-
١٧	٤٩	٤٣٥٠٠٠	٩٤٣٢٥٩١٣
		٣٩٩٥٠٠	٥٨٥٩٤٠٠
١٥		٢٢٩٣٠٠	١٢٦٥١٥٤٢٩
١٢		٦٢٨٨٠٠	١٣٢٣٧٤٨٢٩
		١٣٠٢٩٣٨٢٧٤	٥٤٠٦٠٢٨١٩١

علي سهيل صادق  
المدير المفوض

لميا نجيب ميكائيل  
مديرة حسابات

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

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاصي	التفاصيل	دينار	دينار
١٦	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري	١٨٣٦٠٦٠١٥٤	٨٤٣٧٦٥٩١٦
		<u>يرزل : المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٥٢٧٠٣٦٢٩٨	١٤٠٨٢٦٧٤٤٩
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥١٨١٤٥٣٨٢	١٢٥٢١٨٠٥٩
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٦٢٥١١٦٢	١٥٢٧٥٠٢٩٤
١٥	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٦٤٤٦٣١٧٨٤	٢٨٦٤٧٤٠٣٨
١	٣٧	الائذانات	٣٥٢٧١٣٩٤٧	١٧٣٧٤٨٠٠٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢١٠٧٤٠٠	٢٥٧٥٥٠
			٧٥٠٠٨٨٥٩٧٣	٢١٤٦٧١٥٣٩٠
			(٥٦٦٤٨٢٥٨١٩)٠	(١٣٠٢٩٤٩٤٧٤)
		<u>(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>		
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٧	٤٦٣	إيرادات استثمارات المالية	٢٩٦٨٤٦٥٤٤	٢٠٥٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٤٣٢٥٩١٣	٤٣٥٠٠٠
			٣٩١١٧٢٤٥٧	٦٤٠٠٠٠
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٨٥٩٤٠٠	٣٩٩٥٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٦٥١٥٤٢٩	٢٢٩٣٠٠
			١٣٢٣٧٤٨٢٩	٦٢٨٨٠٠
			(٥٤٠٦٠٢٨١٩١)	(١٣٠٢٩٣٨٢٧٤)

علي سهيل صادق  
المدير المفوض

لميا نجيب ميخائيل  
مديرة حسابات

