

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

كشف التدفقات النقدية لعاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠	الفصل الثاني ٢٠١١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٥٣٣١٠٧٥٨٢	(٢٢٧٢٤٦١٦٨٠)	الايرادات التشغيلية
٦٦٣٨٥٦	٤٤٠٠٧٤٣	الايرادات الاخرى
(١٣٢٥٨٣٢٦٦٥)	٤٤٩٩٢٤٦٥	المخزون
٢٦٠٢٨٦٨١٢٨	(٩٥٨٩٢٤٦٠٦)	الدائون
٢٨١٠٨٠٦٩١٠	(٣١٨١٩٩٣٠٧٨)	
		النقد المستلم من
٢٠٨٦٧٣١١٢٢	٢٦١٢٢٩٩٣٦٢	المصروفات التشغيلية
٩٥٤٤١٧٠١	-	الفوائد المدينة
٥١١٥١٤٣١	٩٣٥٤٨٨٠٠	المصروفات التحويلية
٨٢٣٥٦٣	١١٩٠١٢٣٠٨	المصروفات الاخرى
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية
٩٤٩١٧٠٨٢٣	١٠٥٨٢٦١٦١٦	المدينون
٣١٨٤٢٦٩٩١٢	٣٨٨٤٠٧٣٣٥٨	
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
.		الاحتياطيات
		النقد المدفوع من
.		شراء موجود ثابت
.		شراء استثمارات مالية
		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
-		رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	

\* الحسابات \*

شركة الصلال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - ومخاض

الميزانية العامة لغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثاني ٢٠١٠
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٨٥٤٢٥٨٠	٤٣١٧١٦٠٢٣
	١١٨	تفقات ايرادية مؤجلة	١١٥٤٠٠٠٠	
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٥٠٠٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢٩٨٩٦٨٥	١٠٢٩٨٩٦٨٥
			٤٨٨٠٧٢٢٦٥	٥٣٥٩٠٥٧٠٨
		الموجودات المتداولة		
	٣	المخزون	٢٨٧٧٦٢٢٥٢٨	٢٨٣١٤٧٧٥٣٦
	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
	٥	المدينون	٧٩٢٤٨٥٧٢١	٤٥٦٣١٤٩٦٨
	٦	التقود	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	(١٢٩١٧٩٢٨٣٦)
			٤٣٧٣١٣٩٨٠١	١٩٩٦٩٥٠٩٤٠
		مجموع الموجودات	٤٨٦١٢١٢٠٦٦	٢٥٣٢٨٥٦٦٤٨
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	٨	الاحتياطات	(٧٥٤٩٨٣٣٥٩٦)	(٨١٥٦٥٢٥٨٢٨)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٥٨٥٠٠٠٠٠٠	(٧٠٠٣٧٦٣٧٨)
		نتائج النشاط	(٥٤٧٩٩٨٠٤٧)	
			٤٨٦٢١٦٨٣٥٧	٦٠٦٩٠٢٢٠٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٨٢٧٧٩١٦	١٥٠٦٨٨٧٨
	٢٦	الدائون	٢١٦٥٧٦٥٣٧٠	٣١٢٤٦٨٩٩٧٧
		حساب النشاط الجاري	(٢١٧٤٩٩٩٥٧٧)	
			٩٥٦٢٩١	٣١٣٩٧٥٨٨٥٥
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٦١٢١٢٠٦٦	٢٥٣٨٥٦٦٤٨

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي

مدير الحسابات  
سعاد صادق جبيل

\* الحسابات \*

**شركة الصلال الصناعية (م.ش) قطاع مختلط - ومخاد**  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠١١ / ٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠	الفصل الثاني ٢٠١١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٥٢٨٥٢٦٠٦٢	٢٢٦٦٨٥٦٦٨٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
		يزول كلفة النشاط الجاري		
١١٣٦٩٨٠٩٠٢	١٥٨٠١٥٠٦٩٥	كلفة الإنتاج	٥	١٧
٧٦٦٥٨٧١٣٠	٧٠٧٥٠٥٠١٣	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة		
(٨٨١٥٢٠)	٦٥٥٠٠٠	يزول - عوائد مخلفات الإنتاج		
١٩٠٢٦٨٦٥١٢	٢٢٨٧٠٠٠٧٠٨	صافي كلفة الإنتاج		
٩٥١٦٠٢	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الإنتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
٩١٥٦٠٢	-	صافي كلفة النشاط الجاري		
٣٧٥٠٧٦٠٥٢	٢٠١٤٤٠٢٨	عجز النشاط الجاري		
١١٥٢٢٥١٨	١٦٧٢٢٩٨٣	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٣٨٦٥٩٨٥٧٠	٣٦٨٦٧٠١١	عجز الإنتاج والمتاجرة		
-	-	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٤٦	
-	-	الإعانات	٤٧	
٢٦٦١٦٦٦٧٠	٣٠٧٩٢٠٦٧٢	يزول - كلفة الخدمات الإدارية والتسويقية	٨	١٧
٦٥٢٧٦٥٢٤٠	٣٤٤٧٨٧٦٨٣	عجز العمليات الجاري		
٣٧٠٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠٠	يضاف - الإيرادات التحويلية	٤٨	
٦٦٣٨٥٦	٤٤٠٠٧٤٣	الإيرادات الأخرى	٤٩	
٦٤٨٤٠١٣٨٤	٩٣٥٠٧٤٣			
٥١١٥١٤٣١	٩٣٥٤٨٨٠٠	تزل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
٨٢٣٥٦٣	١١٩٠١٢٣٠٨	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
٥١٩٧٤٩٩٤	٢١٢٥٦١١٠٨			
(٧٠٠٣٧٦٦٧٨)	٥٤٧٩٩٨٠٤٨	العجز		

شركة الصلال الصناعية  
\* الحسابات \*