



هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد ٢٨٦٧
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦

العدد : ٢٨٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٠ مع كشف
التدفق النقدي
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية
الرقابة المالية
الحسابات / مع الاوليات
التدقيق

العدد ٢
١٦ / ١١ / ٢٠٢٠

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة	١٢٦ ٩٦٦ ٣٣٥	١٢٦ ٩٦٦ ٣٣٤
٢	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٩٨٨ ٤٤٥ ٥٧٨	٩٨٨ ٤٤٥ ٥٧٨
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٤	١٦	المدينون	٤٦٩ ٩٢٦ ١٧٠	٤٨١ ٧٦١ ١٧٠
٥	١٨	النقود	٨٦ ٣٤٤ ٧٤٥	٤٨ ٨٧٣ ٧٩١
		مجموع الموجودات	١ ٥٤٥ ٦٦٧ ٧٦٥	١ ٥٢٠ ٠٣١ ٨١١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤ ٦٦٦ ٨١٤ ٣٠٤)	(٣٤ ٥٧٧ ٨٣٧ ٧٤٠)
١٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٩	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	(٦ ٩٣٧ ١٤١ ٥٠٣)	(٦ ٨٤٨ ١٦٤ ٩٣٩)
١١	٢٦	الدائنون	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
		مجموع مصادر التمويل	٨ ٦٧٠ ٨٨٥ ٢٤٥	٨ ٦٠٩ ٥٩٨ ٦٣٠
			٨ ٧٢٤ ٢١١ ١٤٩	٨ ٧٦١ ٤٣٣ ٦٩١
			١ ٧٨٧ ٠٦٩ ٦٤٦	١ ٧٨٧ ٠٦٩ ٦٤٦



المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن





مدير الحسابات

إيمان حسين

هرضة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠	لغاية ٣١/٣/٢٠١٩
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بول كلفة النشاط الجاري	٤٠٩ ٢٢٥ ١٨٦	٢٢٣ ٨٤٢ ١٠٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٨٢ ٨٠٧ ٠٢٧	٩٨ ٤٤٧ ٨٥٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٢٤ ٧٠٢ ٠٦٥	١٥٨ ٦٠٨ ٦٩٣
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		بول - عوائد مخلفات الانتاج	(٦٥ ٠٠٠)	(٣٥ ٠٠٠)
		صافي كلفة الانتاج	٢٠٧ ٤٤٤ ٠٩٢	٢٥٧ ٠٢١ ٥٤٩
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
		عجز النشاط الجاري	٢٠١ ٧٨١ ٠٩٤	٣٣ ١٧٩ ٤٤٩
١٧	٧	بول - كلفة الخدمات التسويقية	٤ ٧٢٦ ٣٢٠	١٠ ٩٣١ ٩٢٧
		عجز الانتاج والتجارة	١٩٧ ٠٥٤ ٧٧٤	٤٤ ١١١ ٣٧٦
٤٦		فوائد وبيع اراضي دائنة	(١٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٤٤ ١٩٥ ٠٠٠)
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	بول - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١١٣ ٧٢٨ ٢٨٨	١٠٧ ٠٢٤ ٢٦٠
		عجز العمليات الجارية	٩٥ ٣٢٦ ٤٨٦	١٤٦ ٩٤٠ ٦٣٦
٤٨		يضاف - الابرادات التحويلية	-	-
٤٩		الابرادات الاخرى	٣ ٥٠٠ ٠٠٠	١ ٧٠٠ ٠٠٠
			٣ ٥٠٠ ٠٠٠	١ ٧٠٠ ٠٠٠
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٢ ٠٥٧ ٢٥٠	٤ ٦١٦ ٥٤٩
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٧ ٧٩٢ ٦٧٢	٣ ١٨٧ ٥٠٠
			٩ ٨٤٩ ٩٢٢	٧ ٨٠٤ ٠٤٩
		العجز	(٨٨ ٩٧٦ ٥٦٤)	(١٥٣ ٠٤٤ ٦٨٥)



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن







مدير الحسابات
إيمان حسين

خريطة الملال الصناعية (م.خ) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاصي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠٢٠/٣/٣١
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٢٣ ٨٧٧ ١٠٠	٤٠٩ ٢٩٠ ١٨٦
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤ ١٩٥ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			٢٢٨ ٠٧٢ ١٠٠	٤٢١ ٢٩٠ ١٨٦
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٥٢ ٤٣٧ ٢٥٠	٣١٧ ٣٥٢ ٢٠٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١ ٤٠٥ ٠٠٠	٩٧٣ ٠٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١ ١٧٠ ٤٨٦	٧ ٦٣٨ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٤ ٣٠٠	٩٩٥ ٢٥٠
			٣٧٥ ٢٣٧ ٠٣٦	٣٢٦ ٩٥٨ ٩٥٠
			١٤٧ ١٦٤ ٩٣٦	٩٤ ٣٣١ ٢٣٦
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧٠٠ ٠٠٠	٣ ٥٠٠ ٠٠٠
			١٧٠٠ ٠٠٠	٣ ٥٠٠ ٠٠٠
		تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤ ٣٩٢ ٢٤٩	١ ٠٦٢ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٣ ١٨٧ ٥٠٠	٧ ٧٩٢ ٦٧٢
			٧ ٥٧٩ ٧٤٩	٨ ٨٥٤ ٦٧٢
			(١٥٣ ٠٤٤ ٦٨٥)	(٨٨ ٩٧٦ ٥٦٤)


 المدير المفوض
 المهندس مازن جنديل حسن


 مدير الحسابات
 إيمان حسين

هزجة المال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١/٣/٢٠١٩

رقم الدليل اقتصادي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠١٩	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٢٢٨.٠٧٢.١٠٠	٤٢١.٢٩٠.١٨٦
٤٩	الايادات الاخرى	١٧٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠
١٣	المخزون	-	-
٢٦	الدائون	٧٣.٨٩٠.٨٠٥	٦٣.٣٤٠.٦١٠
		<u>٣٠٣.٦٦٢.٩٠٥</u>	<u>٤٨٨.١٣٠.٧٩٦</u>
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٣٧٥.٠١٩.٩٣٦	٣٢٥.٩٦٣.٧٠٠
٣٦	القوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	٤.٦١٦.٥٤٩	٢.٥٧٢.٢٥٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٣.١٨٧.٥٠٠	٧.٧٩٢.٦٧٢
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
		<u>٩٠.١٢١.٠٨٠</u>	<u>٢٣٧.٧١٠.٦٤٧</u>
		<u>٤٧٣.٨٩٦.٣٣٧</u>	<u>٥٧٤.٤٧٥.٥٤١</u>
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(١٧٠.٢٣٣.٤٣٢)	٨٦.٣٤٤.٧٤٥
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ١/١/٢٠١٩		
	رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٩		
		<u>(١٧٠.٢٣٣.٤٣٢)</u>	<u>٨٦.٣٤٤.٧٤٥</u>

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن

مدير الحسابات
إيمان حسين