

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
الميزانية العامة كما في ٩/٣٠/٢٠٠٨

رقم الحساب	رقم المحور	لغاية ٩/٣٠/٢٠٠٨	لغاية ٦/٣٠/٢٠٠٨	كما في ١٢/٣١/٢٠٠٧
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١١	١	١١٧٩٣٥٦٦٤	١٢٣١٧٥٢٠١٤	١٣٧٤٥٥٦٦٤
		٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
		٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨
		١٥٥٥٠٢٣٢١٢	١٦٢٧٤١٨٥٦٢	١٧٧٢١٢٢١٢
الموجودات المتداولة				
١٣	٢	٩٠٥٩٩٩٢٦٧	٩٧٩٠٤١٩٢١٢	١١٥٥٥٤٣٨٤٨
١٣٨	٢	٢٢٨٦٤٨٣٥١	٢٨٩٣٩٠٤٠	٦٠٤٣٤٣١٠
١٦	٤	٩٤٥٦٧١٨١٥٨	٨٧٥٨٩٠٧٧٩٩	٩٧٩٥٣٢٦٠٢٥
١٨	٥	٢٢٢٦٢٩٠٠	٤٠٦٦٠٢٤٠	٥٥٢١٧٢٨٦٦
		١٨٧٦٧٢٨٦٦٦	١٨٦١٨٩٢٦٢٩١	٢١٩٦٣٥٧٧٠٤٩
		٢٠٣٤٢٦٥١٨٨٨	٢٠٢٤٦٣٤٤٨٥٣	٢٣٧٣٥٦٩٩٢٦١
مجموع الموجودات				
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٢١	٦	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٧	١٦٣٠٨٧٢٧٥٦	١٦٣٠٨٧٢٧٥٦	١٦٣٠٨٧٢٧٥٦
		(١٠١٣١٤٣١٧٧٣)	(٨٨٧٤٥٥٨٥٠٨)	(٧٠٣٩٥٠٧١٨٧)
		٢٦٩٩٤٤٠٩٨٣	٣٩٥٦٣١٤٢٤٨	٥٧٩١٣٦٥٥٦٩
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
١٨	٥	٣١٦٧٠٠١٠٦٤	٥٥٠٦٤٨٨٢٦	١٤٠٠١٣٤٦٦٠
٢٦	٨	١٤٤٧٦٢٠٩٨٤١	١٥٧٣٩٣٨١٧٧٩	١٦٥٤٤١٩٩٠٣٢
		١٧٦٤٣٢١٠٩٠٥	١٦٢٩٠٠٣٠٦٠٥	١٧٩٤٤٣٣٣٦٩٢
		٢٠٣٤٢٦٥١٨٨٨	٢٠٢٤٦٣٤٤٨٥٣	٢٣٧٣٥٦٩٩٢٦١

المدير المفوض
هاتف يونس محمد

مديرة الحسابات الاقدم
بركة صالح علي

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

حساب الانتاج والمناجره والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/٩/٣٠

رقم الكف	لغاية ٢٠٠٨/٩/٣٠	لغاية ٢٠٠٨/٦/٣٠	كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
١٣ ايراد النشاط الجاري	٣٦٥.٨٦١٩٢١	٢٢٧٣٧٨٢٤٢٩	٧٥١٢٩٩١٥٢٠
١٥ ينزل تكلفة النشاط الجاري	٢٨٢٢٩٢٢٤٥	١٤٨٢.٦٨٠.٠١	٧١٢٤٩٧٨١٢٤
١٥ تكلفة الانتاج	٨٢٥٦٥٥٤٢٩	٥٣٦١٣١٥٨٨	١٥٣.٠٥٥٧٣٢٢
١٥ تكلفة الخدمات الانتاجيه	(١٢٥٤٤٩٨١٦)	—	١٨٧٨١٥٤٢٧
١٣ التغير في مخزون الانتاج غير تام (بالتفله)	٣٥٢٣١٢٧٨٥٨	٢.٠١٨١٩٩٥٨٩	٨٨٤٣.٧.٨٧٣
صافي تكلفة الانتاج	٢.٥٨٣٢١٨٧.٠	١٣٤١٦٤٨.٠٠	٦٧٨٦٩٣٥٣.٠
١٣ التغير في مخزون الانتاج التام	٥٥٨١٤٤٩٧٢٨	٣٣٥٩٨٤٧٥٨٩	٩٥٢١٧٦٤٤.٣
صافي تكلفة النشاط الجاري	(١٩٣.٥٨٧٨.٧)	(١.٨٦.٦٥١٦.٠)	(٢٠.٨٧٧٢٨٨٣)
(عجز) النشاط الجاري	١٤.٨٨٧٧٩٦	(١.٠٧٥٦٧٤٧٢)	(٧٤٢١.٨٣٨)
١٥ ينزل تكلفة الخدمات التسويقيه	(٢.٧١٤٧٥٦.٣)	(١١٩٣٦٣٢٦٣٢)	(٢.٨٢٩٨٣٧٢١)
(عجز) الانتاج والمناجره	٥٨.٠١٦٢٩١	(٤١٣٣٨٤.٠٨)	(٧٩٧٣٨٣١٩٥)
١٥ ينزل تكلفة الخدمات الاماربه والتحويليه	(٢٦٥١٤٩١٨٩٤)	(١٦.٧٠١٦٦٤٠)	(٢٨٨.٣٦٦٩١٦)
(عجز) العمليات الجارية	٨.٥٥٤.٠	٤٢.٠٠٠	٢٤٨٩.٨٧.٥
١٤ الاربادات الاخرى	١١٧.٢٥.٠	٨٢.٥٠.٠	٧٣٢٩٩.٠
١٢ ينزل المصروفات التحويليه الاخرى	٤٤٠.٦٧٩٨٢	٢٢٧٦٣٤١٨١	٢.٧٧٥٨٥.٨
١٢ المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم	٤٤١٢٣٨٢٣٢	٢٢٨٤٥٤٦٨١	٢١٥.٨٨٤.٨
١٢ المصروفات الاخرى	(٣.٩١٩٢٤٥٨٦)	(١٨٣٥.٥١٣٢١)	(٢٨٤٦٥٤٦٦١٩)
العجز			

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

كشف التدفقات النقدية للفترة ٢٠٠٨/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٣٦٥٠٨٦١٩٢١	الارادات التشغيلية
		٨٠٥٥٤٠	ارادات الاخرى
		٥٦٢٧٧٢٥٢٧	المخزون
		٣٣٨٦٠٧٨٦٧	العديون
		١٧٦٦٨٦٦٤٠٤	مصارف دائنة
	٦٣١٩٩١٤٢٥٩		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٤٠٢٦٤٨٤١٥٥	المصروفات التشغيلية
		١١٦٢١٩٦٦٤	القوائد المدينة
		٤٤٣٠١٦١٧٤	المصروفات التحويلية الاخرى
		١٦٨٢١٤٠٤١	الاعتمادات مستتدية
		٢٠٦٧٩٨٩١٩١	تدائنون
(٥٠٢٠٠٨٩٦٦)	٦٨٢١٩٢٣٢٢٥		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المدفوع من :-</u>
		٢٧٩٠١٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	٢٧٩٠١٠٠٠		
(٥٢٩٩٠٩٩٦٦)			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٥٥٢١٧٢٨٦٦			رصيد النقد في ٢٠٠٨/١/١
٢٢٢٦٢٩٠٠			رصيد النقد في ٢٠٠٨/٩/٣٠