

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل التفاصيل	كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠	كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠	كما في ٢٠٠٨/٩/٣٠
	الموجودات			
	١ الموجودات الثابتة	٤٠٧٧٥٠٨٥٠	٤١٢٨١٩٠٤٠	٤٤٨٦٣٨٢٨٣
٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	١٤٩٠٢٣٤٠٧	٢٢٠٤١٣٦٥٧	١٤٩٠٢٣٤٠٧
	١٥١ الاستثمارات العالية	١٠٢٩٨٩٦٨٥	١٠٢٩٨٩٦٨٥	١٠٢٩٨٩٦٨٥
		٦٥٩٧٦٣٩٤٧	٧٣٦٢٢٢٣٨٢	٧٠٠٢٣٤٣٧٥

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)	١٠٥٢٤٤٣٨٢١	١٦٨٥٦٧٧٥٩٦	٣٢٨٢٤١٢٢٨٦
١٣٨ اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
١٦ المدينةون	٢٨٢٤٧٢٠٦٨	٢٤٧٧٧٥٨٦٥	٣١٦٨١١٦٢٠
١٨ النقود	٦٧٢٢٦٧٥٦٣	(١٢٥٣٠٥٨٤١٧)	(١٢٥٠٠٩٣٤٣٧)
	٢٥٠٨١٣٤٧٢٤	٦٨١٣٤٦٣١٢	٢٣٤٩٢٤٠٧٤١

مجموع الموجودات ٣١٦٧٨٩٨٦٦٦ ١٤١٧٥٦٨٦٩٨ ٣٠٤٩٤٧٥١١٦

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ اراس المال المدفوع	٨٢٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠
٢٢ الاحتياطات	(٧١٦٠١١٤٢٣٨)	(٧١٦٠١١٤٢٣٨)	(٥٠٠٧٤٧٧٤٥٤)
نتائج النشاط (عجز)	(٥٨٤٩٠٧٣٧٠)	(٢٠١٥٩٣٢٥٧١)	(٥١٩٥٨٢٣٤)
	٥٠٤٩٢٨٣٩٢	٩٢٢٠٤٦٨٠٩	١٥٤٠٥٤٣١٢

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل	٦٨٨٧٩	٦٨٨٧٩	٦٨٨٧٩
٢٦ الدائون	٢٦٦٢٩٠١٣٩٥	٢٣٤٣٥٤٦٦٢٦	١٥٠٨٨٤١٩٢٥
	٢٦٦٢٩٧٠٢٧٤	٢٣٤٣٦١٥٥٠٥	١٥٠٨٩١٠٨٠٤
مجموع مصادر التمويل	٣١٦٧٨٩٨٦٦٦	١٤١٧٥٦٨٦٩٧	٣٠٤٩٤٧٥١١٦

المدير المفوض

المهندس انعم اكرم محمد علي



الخبير المالي
صبيحة حميد محمد علي

هزجة العلال الصناعية (س.م) قطاع مختلط - ومعدلات

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والحسابات للفصل الثالث / ٢٠٠٩

رقم الكشف	التفاصيل	٢٠٠٩
	ديتار	٥٩٨ ٩٥١ ٩٠٠
١٤	إيرادات النشاط الجاري	
	كلفة النشاط الجاري	
١٦	كلفة الإنتاج	١ ١٥٧ ٢٢٩ ٠١٦
١٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٧٠ ٢٠٠ ٧٣٣
	التغير في مخزون الإنتاج غير النام	-
	بول: عوائد مخلفات الإنتاج	(١ ٤١٧ ٤١٣)
	صافي كلفة الإنتاج	١ ٧٢٦ ٠١٢ ٣٣٦
١٣	مشتریات بضائع لغرض البيع	١ ٤٨٠ ٥٠٠
		١ ٤٨٠ ٥٠٠
	فائض (عجز) النشاط الجاري	١ ١٢٨ ٥٤٠ ٩٣٦
١٦	بول: كلفة الخدمات التسويقية	١٠ ٤٩١ ٢٧٠
	عجز الإنتاج والتجارة	١ ١٣٩ ٠٣٢ ٢٠٦
١٥	يضاف: فوائد وإيجارات أراضي دائمة	-
	الإعانات	-
١٦	بول: كلفة الخدمات الإدارية	٢٦٣ ٩٩٥ ٥٢٥
	عجز العمليات التجارية (المرحلة الأولى)	١ ٤٠٣ ٠٢٧ ٧٣١
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٥	الإيرادات التحويلية	٩١٠ ٠٠٠
١٥	الإيرادات الأخرى	٨ ٤٧٥ ٢٤٤
		٩ ٣٨٥ ٢٤٤
	تدول المصروفات التحويلية والأخرى	
١٣	المصروفات التحويلية	١٧ ١٦٨ ٨٥٠
١٣	المصروفات الأخرى	١٧ ١٦٣ ٨٦٣
		٣٤ ٣٣٢ ٧١٣
	صافي (العجز)	١ ٤٢٧ ٩٧٥ ٢٠٠



المدير المفوض
المهندس نعم اكرم محمدعلي

الخبر للتالي
صبيحة حميد محمدعلي

هزجة المال السماعية (ش.م) قطاع محتلط - وضاح

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث / ٢٠٠٩

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	رقم الكشف
		الحاسبي	
٢٠٠٩		الإيرادات الجارية	
دينار			
٦٠٠ ٣٦٩ ٣١٣	٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجارية (٤١-٤٥)	١٤
-	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الأراضي	١٥
-	٢٩٤٣	فرق تقويم تغير مخزون الإنتاج التام	
٦٠٠ ٣٦٩ ٣١٣			
		المصروفات الجارية	
١ ٢٣٨ ٣٩٤ ٧٢٠	٣١	الرواتب والأجور	١٠
٥٢٠ ١٥٦ ٠٦٧	٣٢	المستلزمات السلعية	١١
١٢٨ ٩٣٧ ٩٨٦	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢
١ ٤٨٠ ٥٠٠	٣٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	
٧٤ ٤٢٧ ٧٧٠	٣٦	فوائد وأجور أراضي مدينة	١٣
-	٣٧	الائتمانات	١
٤ ٢٢٤ ٦٠٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣
٢ ٠٠٧ ٦٢١ ٦٤٣			
١ ٤٠٧ ٢٥٢ ٣٣٠		فاتن (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
-	١٩٤٣	بول فرق تقويم تغير مخزون الإنتاج التام	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٩١٠ ٠٠٠	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٥
٨ ٤٧٥ ٢٤٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥
٩ ٣٨٥ ٢٤٤			
		تول: المصروفات التحويلية والأخرى	
١٢ ٩٤٤ ٢٥٠	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٣
١٧ ١٦٣ ٨٦٤	٣٩	المصروفات الأخرى	١٣
٣٠ ١٠٨ ١١٤			
١ ٤٢٧ ٩٧٥ ٢٠٠		عجز) العمليات الجارية / المرحلة الثانية	

المدير المالي
المهندس انعم اكرم محمدعلي



المدير المالي
سيدة حميد محمدعلي

شركة الهلال الصناعية (ش. م) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم من :-
٢ ١٩٠ ٩٩٦ ١٥٣	الإيرادات التشغيلية
٦١ ١٤٠ ٥٣١	الإيرادات الأخرى
(١ ٥٩٦ ٧٣٤ ٦٩٠)	المخزون
٨٣٤ ٧٠٤ ٧٠٣	الدائنون
١ ٤٩٠ ١٠٦ ٦٩٧	
	النقد المستلم عن :-
٤ ٢٩ ٩٥٤ ٤٥٨	المصرفات التشغيلية
٨٣ ٧٢١ ٨٤٠	القوائد المدينة
٣٣ ١٧٩ ٢٠٠	المصرفات التحويلية
١٢١ ٢١٣ ٧٥٨	المصرفات الأخرى
٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية
(٣٥٣ ٩١٤ ٦٤٨)	المديون
٣ ٩١٥ ١٠٥ ٨٨٠	
(٢ ٤٢٤ ٩٩٩ ١٨٣)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
-	الاحتياطيات
	النقد المدفوع من :-
-	شراء موجودات ثابتة
-	شراء استثمارات مالية
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
١ ١٧١ ٩٤٠ ٧٦٦	رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
(١ ٢٥٣ ٠٥٨ ٤١٧)	رصيد النقد في ٢٠٠٩/٩/٣٠
(٢ ٤٢٤ ٩٩٩ ١٨٣)	


المدير المفوض
المهندس اتعم اكرم محمد علي




الخبير المالي
صبحة حميد محمد علي