

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

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩

رقم التعليل	رقم التصف	الموجودات	لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩ دينار	لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩ دينار	لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٨ دينار
		الموجودات الثابتة			
١	١١	الموجودات الثابتة التقمه (التيمه التقريه)	١٥٨٦١٤٢٧٩٧	١٥٧٤٥٥٥٠٤٩	١١٧٩٣٥٦٦٦٤
		مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقتمه	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣		استثمارات ماليه طويله الاجل	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨
			١٩٨١٨٠٩٣٤٥	١٩٧٠٢٢١٥٩٧	١٥٧٥٠٢٣٢١٢
		الموجودات المتداوله			
٢	١٣	المخزون	١٠٥٣٨٩٦١٧٤٢	٩١٠١٦٦٦٠١٣	٩٠٥٩٩٩٩٢٦٧
٢	١٣٨	الاعتمادات المستنديه لشراء المواد	١٦٢٥١٥٦٨٠٢	٢٨٦٢٢٥٧٦٢٠	٢٢٨٦٤٨٣٥١
٤	١٦	المديون	٧٨٢٤٨٣١٥٢٨	٩٠٧٦٣١٣٩٩١	٩٤٥٦٧١٨١٥٨
٥	١٨	النقود	١٦١١٩٠٥٩٨	٦٦٨٧٢٥٠٥٧	٢٢٢٦٢٩٠٠
		مجموع الموجودات	٢٠١٤٥٠٧٥٦٧٠	٢١٧٠٨٩٦٢٦٨١	١٨٧٦٧٦٢٨٦٧٦
		مصادر التمويل	٢٢١٢٦٨٨٥٠١٥	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨	٢٠٣٤٢٦٥١٨٨٨
		مصادر التمويل طويله الاجل			
٦	٢١	رأس المال المدفوع	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٠٧٠٠٠٢٥١	٨٠٧٠٠٢٥١	١٦٣٠٨٧٢٧٥٦
		العجز المتراكم	(١١١٢٤٩١١٨٨٨)	(١٠٢٧١٥٠٦٢٨٧)	(١٠١٣١٤٣١٧٧٣)
		لتروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠	-
		مصادر التمويل قصيرة الاجل			
٥	١٨	مصارف دائنة	٢٩٨٨١١٣٤٩١	٢٨٣٧٥٦١٨٢٦	٣١٦٧٠٠١٠٦٤
٨	٢٦	الدائنون	١٣١١٧٩٨٣١٦١	١٣٩٦٧٤٢٨٤٨٨	١٤٤٧٦٢٠٩٨٤١
			١٦١٠٦٠٩٦٦٥٢	١٦٨٠٤٩٩٠٣١٤	١٧٦٤٣٢١٠٩٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٢٢١٢٦٨٨٥٠١٥	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨	٢٠٣٤٢٦٥١٨٨٨

ر. مهندسين هاتف يونس محمد
المدير المفوض

بركة صالح علي
مدير حسابات اقدم

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما فـ ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠

رقم الحساب	نغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار	نغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار	نغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار
١٣	٣٦٥.٨٦١٩٢١	٢.٧٤٣٤١٩٩٣	٢٩٢٢٨٧٤٣٣٨
١٣	٢٨٢٢٩٢٢٢٤٥	٢٨٢.٨٢٧٦٢٧	٥٥٢٩١٧٦٣٥٨
١٥	٨٢٥٦٥٥٤٢٩	٦١.٦٤٦١٣٦	٩٧٢٦٦١١٤٠
١٥	(١٢٥٤٤٩٨١٦)	(١٨٩٦٧٦١٣٣)	(٣٩٦٤٦٦١.٩)
١٣	٣٥٢٣١٢٧٨٥٨	٣٢٤١٧٩٧٦٣٠	٦١.٤٨٧١٣٨٩
١٣	٢.٥٨٣٢١٨٧٠	(٢١٨٩٣٧.٠٠٠)	(١٨٧٣٨٧٧.٠٠٠)
١٣	٥٥٨١٤٤٩٧٢٨	٣.٢٢٨٦.٦٣٠	٤٢٣.٩٩٤٣٨٩
١٣	(١٩٣.٥٨٧٨.٠٧)	(٩٤٨٥١٨٦٣٧)	(١٣.٨١٢.٠٥١)
١٥	١٤.٨٨٧٧٩٦	٩٨.٢٤٥٥٦٧	١٥٩٥٨٢١٨٨
١٥	(٢.٧١٤٧٥٦.٠٣)	(١.٤٦٥٦٤٢.٠٤)	(١٤٦٧٧.٢٢٣٩)
١٥	٥٨٠.١٦٢٩١	(٦١٩٦٩٩.٨٥)	٩٩٧٨٨١٩٢٥
١٥	(٢٦٥١٤٩١٨٩٤)	(١٦٦٦٢٦٣٢٨٩)	(٢٤٦٥٥٨٤١٦٤)
١٤	٨.٥٥٤.٠	٥٨٨٩٥٣٦٤	٦.٠٥٦٣٨
١٢	١١٧.٢٥٠	٩٧٣.٠٠٠	١٢٥٩٥.٠٠
١٢	٤٤٠.٦٧٩٨٢	٢٦.٦٣٥١٤	٢٦٩٧٢.١٤
١٢	٤٤١٢٣٨٢٣٢	٢٧.٣٦٥١٤	٢٨٢٣١٥١٤
العجز	(٣.٩١٩٢٤٥٨٦)	(١٦٣٤٤.٠٤٤٣٩)	(٢٤٨٧٨١.٠٤٠)

شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) قطاع مختلط / بغداد
 كشف التدفقات النقدية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٢٩٢٢٨٧٤٣٣٨	الإيرادات التشغيلية
		٦٠٠٥٦٣٨	الإيرادات الأخرى
		٨٣٤١٢٤١٩٥	المدى
		١٨٣٦٨٥٤٧٥	مصارف دائنة
	٩٨١١٦٨٩٦٤٦	٥٨٦٥٠٠٠٠٠	القروض
			النقد المستلم عن :-
		٧٠٩٥٩٤١٩٦١	المصرفات التشغيلية
		٤١٩٠٠٠٠٠	الفوائد المدينة
		٢١١٩١٥٠	المصرفات التحويلية
		٢٦٩٧٢٠١٤	المصرفات الأخرى
		١٦٢٣٦٤٥٤٩٢	اعتمادات مستتدة
		(٥٣٣٣٧١٣٤٣)	المخزون
		١٠٣٥٣٩٨٦٦١	الدائنين
	٩٦٦٩٧٠٥٩٣٥		
١٤١٩٨٣٧١١			صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		١٩٤٩٨٠٠٠	الاحتياطات
			النقد المستلم عن :-
		٦٦٥٧٩٧٥٠	شراء موجودات ثابتة
		-	شراء استثمارات مالية
٩٤٩٠١٩٦١			صافي للتدفقات من الأنشطة اعلاه
٦٦٢٨٨٦٣٧			النقد في ١ / ١ / ٢٠٠٩
١٦١١٩٠٥٩٨			الرصيد ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩