

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

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٠

رقم التفصيل	رقم الموجبات	لغاية ٣١/٣/٢٠١٠ دينار	لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٩ دينار
<b>الموجودات الثابتة</b>			
١	١١	١٣٤٥١٣.٦١٧	١٤١٨.٠٦٦١٨
		٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣		٣٦.٦٦٦٥٤٨	٣٦.٦٦٦٥٤٨
		١٧٤.٠٧٧١٦٥	١٨١٣٦٧٣١٦٦
<b>الموجودات المتداولة</b>			
٢	١٣	١٣٨٩٥.٥٣٥.٠٤	١٥١٨٩٥٦٨٨٨١
٢	١٣٨	٢٤٢٥.٠٨٠	٢٤٢٥.٠٨٠
٤	١٦	٧٨٤.٦٥٥٤٨٠	٧٩٠.٦٧١٤.٧٥
٥	١٨	٢٢٤٢٨٩٤.٠٨١	٤٣٦٨٩٨٤٦٠
		٢٣٩٨١.٢٨١٤٥	٢٣٥٣٥٦.٦٤٩٦
		٢٥٧٢١٨٢٥٣١٠	٢٥٣٤٩٢٧٩٦٦٢
<b>مجموع الموجودات</b>			
<b>مصادر التمويل</b>			
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>			
٦	٢١	١١٢.٠٠٠.٠٠٠	١١٢.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	٧.٠٨.٥٢.٨٧	٧.٠٨.٥٢.٨٧
		(١٣٣٤.٣٥٨٢٣٤)	(١٢.٠٨٣٥٢٢٣٤٦)
		٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠
		٤٤٣٢٦٩٣٨٥٣	٥٦٨٥٦٩٩٨٥٣
<b>مصادر التمويل قصيرة</b>			
٥	١٨	٥٤٦٢٢٥٢٤١٥	٢٩٣٨٤٣٧٩٠٠
٨	٢٦	١٣٩٦٢٩.٧٦٨٧	١٤٨٦١١٧.٥٥٤
	٢٣	١٨٦٣٩٧١٣٥٥	١٨٦٣٩٧١٣٥٥
		٢١٢٨٩١٣١٤٥٧	١٩٦٦٣٥٧٩٨٠٩
		٢٥٧٢١٨٢٥٣١٠	٢٤٥٩٩٧٧٥٩٥٦

ر. مهندسين هاتف يونس محمد  
المدير المفوض

نوال ضاري حسين  
مديرة حسابات





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

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<b>النقد المستلم من :-</b>
		١١٥٤٣٩٩٠٠٠	الارادات التشغيلية
		٣٠٢٩٠٠٠	الارادات الاخرى
		٦٦٠٥٨٥٩٥	المدىبنون
		٢٥٢٣٨١٤٥١٥	مصارف دائنة
		٣٤٢٨٨٣٣٧٧	المخزون
	٤٠٩٠١٨٤٤٨٧		<b>النقد المستلم عن :-</b>
		١٣٨٠١٢٦٠٠٠	المصرفات التشغيلية
		—	القوائد المدينة
		١٤٥٠٠٠	المصرفات التحويلية
		—	المصرفات الاخرى
		—	اعتمادات مستندة
		—	المخزون
		٨٩٨٢٦٢٨٦٦	الدائنون
	٢٢٧٨٥٣٣٨٦٦		
١٨١١٦٥٠٦٢١			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم من :-</b>
			الاحتياطات
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
		٥٦٥٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
١٨٠٥٩٩٥٦٢١			النقد في ١ / ١ / ٢٠١٠
٤٣٦٨٩٨٤٦٠			الرصيد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠
٢٢٤٢٨٩٤٠٨١			

