

مراجعة الحسابات السنوية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة لغاية ٣١/٣/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الاول ٢٠١٠	الفصل الاول ٢٠٠٩
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة	٥.٩٦٥١١٢٩	٤٢٤٥٣٤٦٧
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/ادخالات مقدمة	١٢.٠٠٠٠	١٤٩.٢٣٤.٠٧
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	١.٢٩٨٩٦٨٥	١.٢٥٧٢٦٨٥
			١٥٥١٤.٠٨٤	٦٧٦١٣.٧٣٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢٨٩٤٧٥٣٦٨٧	١٦٦٩٣٩٩٢٩١
٣	١٣٨	التزامات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٣٧٣٤٨٣٥٩٩	٥٣٨٩.٠١٣
٦	١٨	التقود	(٦٦٩٨١٢٧٩١)	(١٢١٢٢٣٦٥.٢)
			٢٥٩٩٣٧٥٧٦٧	٤٦٢٠٤.٧٧٤
		مجموع الموجودات	٢٧٥٤١٦٥٨١	١١٣٨١٣٤٨١٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال للشروع	٨٢٥٠٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحيازات	٣٨٤٤٣٦٧٤	٦٧٦٩٤٩٩٣٠
		بروز العجز التراكم	(٨٥١٢٢٦٨٦٩٤)	(٨١٧٨٥٨٥.٣٩)
			(٢٢٣٨٢٥.٢٠)	(٩.١٦٣٥١.٠٩)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	٢٣	مخصصات قصيرة الاجل	٦٨٨٧٩	٦٨٨٧٩
٩	٢٦	الدائون	٢٩٧٢٢٧٢٧٢٢	٢.٣٩٧.١٠٤٣
			٢٩٧٨٣٤١٦.١	٢.٣٩٧٦٩٩٢٢
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٥٤١٦٥٨١	١١٣٨١٣٤٨١٣

المدير المفوض
المهندس اتعم اكرم محمدعلي

المحسر المالي
صبيحة حميد محمدعلي



شركة الملال الصناعية
مدير العمليات
صبيحة حميد محمد علي

خروجة المبالغ السنوية (م.د) قطاع مخطط - ومصاد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	٢٠١٠	٢٠٠٩
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٨٩٢١٩١٨٥٨	٦٠٥٢٢٠١٦٣
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الأراضي	.	.
	٤٧	الإعانات	.	.
			٨٩٢١٩١٨٥٨	٦٠٥٢٢٠١٦٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٦٩٢٤٢٣٨٩٠	٧٢٥٦٠٣٤٤٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٧٦٦٤٣٦٢	١٠٨٥٤٠٠٢١
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٥٤٩٥٣٣٩	٩٧٩٥٨٥٣٦
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	.	.
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	١٤١٦٠١	٢٩٦٤٠٢
١٥	٣٦	فوائد وأجور أراضي ممتدة	٣٧٥٢١٧٠١	٩٢٩٤٠٧٠
١	٣٧	الائتمانات	.	.
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٣٠٠١٥٠	١١٨٧٠٠
			١٠٤٥٥٥٧٠٤٣	٩٤١٨١١١٦٩
			١٥٣٣٥٥١٨٥	٣٣٦٥٩١٠٠٦
		<u>معجز النشاط الجاري</u>		
		<u>تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	.	.
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٨٦٢٧٠	٦٣١١١٤٢
			٤٨٦٢٧٠	٦٣١١١٤٢
		<u>تول: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (م.د) حساب (٣٨٤)	٥٧٨٠٦٨١	٣٦٥٠٥٥٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	.	٧١٧٣٤٥٨
			٥٧٨٠٦٨١	١٠٨٢٤٠٠٨
			١٥٨٦٤٩٥٩٦	٣٤١١٠٣٨٧٢

التوقيع
التاريخ



التوقيع
شركة الهلال الصناعية م.د
مدير المصروفات
تاريخ: ٣١/٣/٢٠١٠

حركة المآل الصناعفة (ه.ه) ضماخ مملط - وضام

كشف التذفقات التقففة لفاة ٢٠١٠ / ٣ / ٣١

	التذفقات التقففة من الاشفة التشففة
	التذ المستلم من
٨٨٧٨١٥٤٥٨	الافرادات التشففة
٤٨٦٢٧٠	الافرادات الاخرى
(١٣٨٣٥٩٣٣٣٥)	المخزون
١٠٧٦١٢٣٣٣٣	الذافون
<hr/>	
٥٨.٨٣١٧٢٦	

	التذ المستلم من
١٤٥٥٧٢٥١٩٢	المصرفات التشففة
٣٧٥٢١٧٠١	القواله المذفة
٨٠٨٠٨٣١	المصرفات التحوطفة
.	المصرفات الاخرى
٩٥١٢٧٢	اعتمادات مسقففة
(٣٤٤٩٢٤٠٤)	المذفون
<hr/>	
١٨٠٥٤٧٥٥٩٢	

(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	صافى التذفقات من الاشفة الاستثمارفة
.	الاحفاطفات

.	التذ المذفوع من
.	شراء موموم ثابت
.	شراء استثمارات مالفة

(٥٥٤٨٣١٠٧٥)	صافى التذفقات من الاشفة اعلاه
(٦٦٩٨١٢٧٩١)	وصفد التذ فى ٢٠١٠ / ١ / ١
(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	وصفد التذ فى ٢٠١٠ / ٣ / ٣١

المسؤول

المسؤول

