

خروجة الملائ الصناعية (م.ش.) قطاع محتلط - بغداد

الميزانية العامة لعامية ٢٠١٠ / ٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الثاني	الفصل الثاني
الثماني	١	الموجودات	كما في ٢٠١٠/٦/٣٠	كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠
		الموجودات الثابتة		
		المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	٤٣,١٧٦,٠٢٣	٥٠,٨٣٩,٢٢٨
١٢	٢	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
١٥٦	٤		١٠٢,٤٨٩,٦٨٥	١٠٢,٤٨٩,٦٨٥
		الموجودات المتداولة	٥٣٥٩,٥٧٠٨	٦١٢٥٨٢٣١٣
		الخزون	٢٨٣١٤٧٧٥٣٦	٣٠٥٩٠٣٩٩٦٤
١٣	٣	اعتمادات مستهدفة لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
١٣٨	٣	الديون	٤٥٦٣١٤٩٦٨	٥٣٩,٢٢٥٧١
١٦	٥	التقود	(١٢٩١٧٩٢٨٣٦)	٩١٨٣٢٩٨٢٥
١٨	٦		١٩٩٦٩٥,٠٤٠	٢٦٨,٦٨٣٩٨٢
		مجموع الموجودات	٢٥٣٢٨٥٦٦٤٨	٣٢٩٣٢٦٦٢٩٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
		رأس مال المدفوع	٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١	٧	الإحتياطات	(٨١٥٦٥٢٥٨٢٨)	(٧١٢٢٦٩٦٣١٧)
٢٢	٨	يزول العجز التراكم	(٧٠٠٣٧٦٣٧٨)	(١٠٣٣٨٢٩٥١١)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٠,٦٩٠,٢٢٠٦	٩٣٤٧٤١٧٢
		مخصصات قصيرة الأجل	١٥,٠٦٨٨٧٨	١٥,٠٦٨٨٧٨
٢٣		الدائون	٣١٢٤٦٨٩٩٧٧	٣١٨٤٧٢٢٤٥
٢٦	٩		٣١٣٩٧٥٨٨٥٥	٣١٩٩٧٩٢١٢٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٣٨٥٦٦٤٨	٣٢٩٣٢٦٦٢٩٥

المدير المفوض
المهندس نعم أكرم محمدعلي

مدير الحسابات
سعاد صادق الوائلي

شركة الملائ الصناعية (م.ش.)
* الحسابات *

خزينة المال الصناعية (ش.م) - قطاع مختلط - ومعداد

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والحسابات لغاية ٦/٣٠ / ٢٠١٠

الفصل الثاني لغاية ٦/٣٠/٢٠٠٩	الفصل الثاني لغاية ٦/٣٠/٢٠١٠	من ٣/٣١ لغاية ٦/٣٠/٢٠١٠	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي	رقم الكشف
١٥٨٦٤٨٥٨٥٨	١٥٢٨٥٢٦٠١٢	٣٦٣٦٩١٢٧٢٥	ايرادات النشاط الجاري بول - تكلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
١٠٤٧٧٧٤٠٩٦	١١٣٦٩٨٠٩٠٢	٦٠٤٧٥٢٥٧٥	تكلفة الانتاج	٥	١٧
٧٦٢٦٨١٦٩٧	٧٦٦٥٨٧١٣٠	٣٨١٢٦٦٨٨٥	تكلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
-	-	-	الغير في مخزون الانتاج غير التام بالتكلفة		
٢١٢٥٩٨٢	(٨٨١٥٢٠)	(٣٠٢٩٩٩)	بول - عوائد مخلفات الانتاج		
١٨٥٨٣٢٩٨١١	١٩٠٢٦٨٦٥١٢	٩٩٠٧١٦٤٦١	صافي تكلفة الانتاج		
١١٧٨٣١١٣	٩٥٦٦٠٢	٧٧٤٠٠١	مشتريات بضائع بغرض البيع الغير في مخزون الانتاج التام	٣٥	
-	-	-	الغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	-	-	صافي تكلفة النشاط الجاري		
١١٧٨٣١١٣	٩٥٦٦٠٢	٧٧٤٠٠١	عجز النشاط الجاري		
٢٨٣٦٢٧٠٦٦	٣٧٥٠٧٦٠٥٢	٣٥٤٥٧٧٣٧	بول - تكلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٩٣٦٦٥٤٧	١١٥٢٢٥١٨	٥٥١٧١٧٣	عجز الانتاج والتجارة		
٢٢٢٩٩٣١١٣	٣٨٦٥٩٨٥٧٠	٣٦٠٠٩٤٩١٠			
-	-	-	فوائد وادار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	-	الاعانات	٤٧	
٢٢٨١٧٣٨٠٠	٢٦٦١٦٦٦٧٠	١٤١٦١٥٢٩٦	بول - تكلفة الخدمات الادارية والتعميلية	٨	١٧
٥٢١٦٦٧٤١٣	٦٥٢٧١٥٢٤٠	٥٠١٧١٠٢٠٦	(عجز العمليات التجارية)		
٢١٩٥٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠	بضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
٥١٥٧٥٢٨٧	٦٦٣٨٥٦	١٧٧٥٨٦	ايرادات الاخرى	٤٩	
٥٣٧٧٠٢٨٧	٦٤٨٤٠١٣٨٤	٤٩٧٨٣٦٢٠			
١٦٠١٠٣٥٠	٥١١٥١٤٣١	٤٣٠٧٠٦٠٠	بول - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
١٠٤٠٤٩٨٩٤	٨٢٣٥٦٣	٨٢٣٥٦٣	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
١٢٠٠٦٠٢٤٤	٥١٩٧٤٩٩٤	٤٣٨٩٤١٦٣			
(٥٨٧٩٥٧٣٧٠)	(٧٠٠٣٧٦٦٧٨)	(٥٤١٧٢٦٧٨٣)	العجز	-	

شركة الجلال الصناعية (ش.م)
* الحسابات *

دراسة المصالح الصناعية (م.م) قطاع محلياً - وحدات

كشف التدفقات النقدية لولاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		القيد المستلم من الإيرادات التشغيلية
١٥٨٩٧١٦٨٤٠	١٥٣٣١٠٧٥٨٢	الإيرادات التشغيلية
٥٢٦٦٥٢٨٧	٦٦٣٨٥٦	الإيرادات الأخرى
(١٧٨٦٦٨١٣٤٥)	(١٣٢٥٨٣٢٦٦٥)	المخزون
١٢٠٧٩٦٧٨١٨	٢٦٠٢٨٦٨١٢٨	التدائن
١٠٦٣٦٦٨٦٠٠	٢٨١٠٨٠٦٩١٠	
		القيد المستلم من المصروفات التشغيلية
٢٠٩٧٩٨٥١٨٣	٢٠٨٦٧٣١١٢٢	المصروفات التشغيلية
٩٢٩٤٠٧٠	٩٥٤٤١٧٠١	القوائد المدينة
١٦٠١٠٣٥٠	٥١١٥١٤٣١	المصروفات التحويلية
١٠٤٠٤٩٨٩٤	٨٢٣٥٦٣	المصروفات الأخرى
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اقتصادات مستندية
(٦٦٤٩٤٨٨٨٦)	٩٤٩١٧٠٨٢٣	المدينون
١٥٦٣٣٤١٨٨٣	٣١٨٤٢٦٩٩١٢	
(٤٩٩٦٧٣٢٨٣)	(٣٧٣٤٦٣٠١١)	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		الإحتياطات
		القيد المدفوع من شراء موجود ثابت
		شراء استثمارات مالية
		صافي التدفقات من الأنشطة الاعلا
(١١٧١٩٤٠٧٦٦)	-	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
٦٧٢٢٦٧٥٦٣	(٣٧٣٤٦٣٠١١)	رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠
(٤٩٩٦٧٣٢٨٣)	(٣٧٣٤٦٣٠١١)	

شركة الهلال الصناعية بتر ١٥

* الحسابات *