

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

الميزانية العامة لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم التفصيل	رقم الموجودات	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	١٣٤٥١٣.٦١٧	١٥٧٤٥٥٥.٤٩	١٢٧٧٥٢٨.١٧
		٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠
٣		١٧٤.٧٩٧.٦٦٥	٣٦.٦٦٦.٥٤٨	٣٦.٦٦٦.٥٤٨
		١٦٧٣١٩.٤٥٦	١٩٧.٢٢١.٥٩٧	١٦٧٣١٩.٤٥٦
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٣	١٣٨٩٥.٥٣٥.٤	٩١.١٦٦٦.١٣	١٣٣٣٩٧٨١٩٧.٠
٢	١٣٨	٧٨٤.٦٥٥.٤٨٠	٢٨٦٢٥٧٦٢.٠	١٢٧٥.٠٨٣٨٧
٤	١٦	٢٢٤٢٨٩٤.٨١	٩.٧٦٣١٣٩٩١	٨١٤٥.٧٧٥٦٢
٥	١٨	٢٣٩٨١.٢٨١٥٥	٦٦٨٧٢٥.٥٧	٤٧٤٧٨٧٢٨٣٨
		٢٨.٣٣٤.٥٣٢٢	٢١٧.٨٩٦٢٦٨١	٢٦٣٦.٢٤.٧٥٧
		٢٥٧٢١٨٢٥٣١.٠	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨	٢٨.٣٣٤.٥٣٢٢
<b>مجموع الموجودات</b>				
<b>مصادر التمويل</b>				
٦	٢١	١١٢.٠٠٠.٠٠٠	١١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٦٧٩٨.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	٧٠٨.٥٢.٨٧	٨٠٧.٠٢٥١	٧٠٨.٥٢.٨٧
		(١٣٣٤.٣٥٨٢٣٤).	(١.٢٧١٥.٦٢٨٧).	(١٣٣٤.٣٥٨٢٣٤).
		٤٤٣٢٦٩٣٨٥٣	٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠
		٩٤٥٥١٩٩٨٥٣	٦٨٧٤١٩٣٩٦٤	٩٤٥٥١٩٩٨٥٣
٥	١٨	٣٢٢٧٢٥١٦١	٢٨٣٧٥٦١٨٢٦	٣٢٢٧٢٥١٦١
٨	٢٦	١٣٨٦٩٣٨٩٥٣	١٣٩٦٢٥.٧٨٧	١٣٨٦٩٣٨٩٥٣
	٢٣	١٨٦٣٧١٣٥٥	—	١٨٦٣٧١٣٥٥
		١٨٥٧٨٢٣٥٤٦٩	١٦٨.٤٩٩.٣١٤	١٨٥٧٨٢٣٥٤٦٩
		٢٨.٣٣٤.٥٣٢٢	٢١٢٨٩١٣١٤٥٧	٢٨.٣٣٤.٥٣٢٢
		٢٥٧٢١٨٢٥٣١.٠	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨	٢٥٧٢١٨٢٥٣١.٠

مجموع مصادر التمويل

ر. مهندسين هاتف يونس محمد  
المدير المفوض



نوال ضاري حسين  
مديرة حسابات

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

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

رقم التكفيف	رقم التكفيف	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
١٤	٤٥٤١	٢٣٦.٤٦٤.٠٠٠	١١٥٤٣٩٩.٠٠٠	٢٠٧٤٣٤١٩٩٣
١٦	٥	٢٠٢.٦٧٤٦٢.٠	٩.١٧١٩٤٦.٠	٢٨٢.٨٢٧٦٢٧
١٦	٦	٦١٣٨٣٢٥٥.٠	٣١٢٢٦٨١١٥	٦١.٦٤٦١٣٦
١٣		٤٥٤٢٦.٠٠٠	٥٨٤٩٩٤.٠٠٠	(١٨٩٦٧٦١٣٣).
		٣.٨٨٧٦٧١٧.٠	١٧٩٨٩٨١٥٧٥	٣٢٤١٧٩٧٦٣.٠
١٣		٥٧٦٣٦٣.٠٠٠	٣٦٦٣٨.٠٠٠	(٢١٨٩٣٧.٠٠٠).
		٣٦٦٥١٣.١٧.٠	٢١٦٥٦١٩٥٧٥	٣.٢٢٨٦.٦٣.٠
		(١٣.٤٦٦٦١٧.٠).	(١.١١٢٢.٥٧٥).	(٩٤٨٥١٨٦٣٧).
١٥	٧	٩٧٩٥٥١٢٥	٤٩٣٩٣٩٦.٠	٩٨.٤٥٥٦٧
		(١٤.٢٦٢١٢٩٥).	(١.٦.٦١٤٥٣٥).	(١.٤٦٥٦٤٢.٤).
١٥	٨	٤.٨١١٤٧.٥	١٩٥٢٧٥٤٦٥	١.٦٩٩٩٩٦٦.٠
		(١٨١.٧٣٦.٠٠٠).	(١٢٥٥٨٩.٠٠٠).	(١٦٦٦٢٦٣٢٨٩).
		-	-	-
		-	١٨.٠٠٠.٠	-
		١١٦٤.٠٠٠	١٢٢٩.٠٠٠	٥٨٨٩٥٣٦٤
		١١٦٤.٠٠٠	٣.٢٩.٠٠٠	٥٨٨٩٥٣٦٤
١٣	٣٨	١٤٧٤٩.٠٠٠	١٤٥.٠٠٠	٩٧٣.٠٠٠
١٣	٣٩	٤١٧٩.٠٠٠	-	٢٦.٦٣٥١٤
		١٨٩٢٨.٠٠٠	١٤٥.٠٠٠	٢٧.٣٦٥١٤
		(١٨٢٨٥.٠٠٠.٠٠٠).	(١٢٥٣.٠٠٦.٠٠٠).	(١٦٣٤٤.٤٤٣٩).



العجز

شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) قطاع مختلط / بغداد  
كشف التدفقات النقدية كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<b>النقد المستلم من :-</b>
		٢٣٦.٤٦٤.٠٠٠	الإيرادات التشغيلية
		١١٦٤.٠٠٠	الإيرادات الأخرى
		٦٢٦٨١٤٣٤٧	المدىــــــــــــــــون
		٩٥٦٤٥٨٢٦٩	دائون
		١٨٤٥١٦٣٩١٩	مصارف دائنة
		٥٨٦٥.٠٠٠٠٠	القروض
	<u>١١٦٥٥.٦٤٥٣٥</u>		<b>النقد المستلم عن :-</b>
		٢٩٢٩٦٦١.٠٠٠	المصرفات التشغيلية
		٥٣٨٥٤.٠٠٠	القوائد المدينة
		١٤٧٤٩.٠٠٠	المصرفات التحويلية
		٤١٧٩.٠٠٠	المصرفات الأخرى
		١٢٥.٨٣٣٧	اعتمادات مستندية
		٤٢.٥٦٣٥٤٥.٠	المخزون
	<u>٧٣٣٣١٦١٧٥٧</u>		<b>صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية</b>
<u>٤٣٢١٩.٢٧٧٨</u>			
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			<b>النقد المستلم من :-</b>
			الاحتياطات
			<b>النقد المستلم عن :-</b>
		١.٩٢٨٤.٠٠	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
<u>٤٣١.٩٧٤٣٧٨</u>			صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه
<u>٤٣٦٨٩٨٤٦.٠</u>			النقد في ١ / ١ / ٢٠١٠
<u>٤٧٤٧٨٧٢٨٣٨</u>			الرصيد ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

