

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

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٩/٢٠١٠

رقم التفصيل	الموجبات	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ دينار
	<b>الموجودات الثابتة</b>			
١ ١١	الموجودات الثابتة القائمة (القيمة التقريبية)	١٥٨٦١٤٢٧٩٧	١٢٧٧٥٢٨٠١٧	١٢٥٠٧١٠٧٣٤
	مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨	٣٦٠٦٦٦٥٤٨
		١٩٨١٨٠٩٣٤٥	١٦٧٣١٩٤٥٦٥	١٦٤٦٣٧٧٢٨٢
	<b>الموجودات المتداولة</b>			
٢ ١٣	المخزون	١٠٥٣٣٨٩٦٧٤٢	١٣٣٣٩٧٨١٩٧٠	١٢٧٩٥٦٢٢٧٠٧١
٢ ١٣٨	الإ اعتمادات المستنديه لشراء المواد	١٦٢٥١٥٦٨٠٢	١٢٧٥٠٨٣٨٧	٥٨١٣٣٤٧٦٩
٤ ١٦	المدينون	٧٨٢٤٨٣١٥٢٨	٨١٤٥٠٧٧٥٦٢	٨١٦٦٧٦٩٧٨٧
٥ ١٨	التقود	١٦١١٩٠٥٩٨	٤٧٤٧٨٧٢٨٣٨	٤٣٤٦٨٥٨٩٥٩
		٢٠١٤٥٠٧٥٦٧٠	٢٦٣٦٠٢٤٠٧٥٧	٢٥٨٩٠٥٩٠٥٨٦
		٢٢٢٢٦٨٨٥٠١٥	٢٨٠٣٤٣٥٣٢٢	٢٧٥٣٦٩٦٧٨٦٨
	<b>مجموع الموجودات</b>			
	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الاجل			
٦ ٢١	رأس المال المدفوع	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٦٧٩٨٠٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٧ ٢٢	الاحتياطيات	٨٠٧٠٠٢٥١	٧٠٨٠٥٢٠٨٧	٧٣٣٠٦٠٠٨٣
	العجز المتراكم	(١١١٢٤٩١١٨٨٨)	(١٣٩١٥٨٥٢٢٣٤)	(١٤٦٧١٥٤٦٣٤)
	التقروض	٥٨٦٥٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٠٢٠٧٨٨٣٦٣	٩٤٥٥١٩٩٨٥٣	٨٧٢٦٥١٣٨٤٩
٥ ١٨	مصارف دائنة	٢٩٨٨١١٣٤٩١	٣٢٢٧٣٢٥١٦١	٣٢٣٨٤٨٩٥٣١
٨ ٢٦	الدائنون	١٣١١٧٩٨٣١٦١	١٣٤٨٦٩٣٨٩٥٣	١٣٧٠٧٩٩٣١٣٣
٢٣	التخصيصات	-	١٨٦٣٩٧١٣٥٥	١٨٦٣٩٧١٣٥٥
		١٦١٠٦٠٩٦٦٥٢	١٨٥٧٨٢٣٥٤٦٩	١٨٨١٠٤٥٤٠١٩
		٢٢٢٢٦٨٨٥٠١٥	٢٨٠٣٤٣٥٣٢٢	٢٧٥٣٦٩٦٧٨٦٨

ر. مهندسین هاتف یونس محمد  
المدير المفوض

نوال ضاري حسين  
مديرة حسابات

شركة  
الصناعات الخفيفة  
ش.م. دائرة الاسهم

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

حساب الانتاج والمآجره والارباح والخسائر والتوزيع كما فــــي ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

رقم  
التفصيلي

لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠  
دينار

لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠  
دينار

لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠  
دينار

٢٩٢٢٨٧٤٣٣٨

٢٣٦.٤٦٤.٠٠٠

٣٤.٠٨٦٦٨.٠٠٠

١٤ ٥٤١ ايراد النشاط الجاري

ينزل كلفة النشاط الجاري

١٦ ٥ كلفة الانتاج

٥٥٢٩١٧٦٣٥٨

٢٠٢.٦٧٤٦٢٠

٢٧٨٤٨١٣٦٦

١٦ ٦ كلفة الخدمات الانتاجيه

٩٧٢١٦١١٤٠

٦١٣٨٣٢٥٥٠

٩١٨٨٠١٨٧٠

١٣ التغيير في مخزون الانتاج غير تام ( بالكلفه )

(٣٩٦٤٦٦١٠٩)

٤٥٤٢٦.٠٠٠

٧٧٨١٨٨.٠٠٠

١٣ صافي كلفة الانتاج

٦١.٤٨٧١٣٨٩

٣.٨٨٧٦٧١٧٠

٤٤٨١٨.٣٥٣٠

١٣ التغيير في مخزون الانتاج التام

(١٨٧٣٨٧٧.٠٠٠)

٥٧٦٣٦٣.٠٠٠

٧٢٤٨٢٣.٠٠٠

١٣ صافي كلفة النشاط الجاري

٤٢٣.٩٩٤٣٨٩

٣٦٦٥١٣.١٧٠

٥٢.٦٦٦٦٥٣٠

(عجز) النشاط الجاري

(١٣٠.٨١٢.٠٠٠)

(١٣٠.٤٦٦٦١٧٠)

(١٧٩٧٩٥٨٥٣٠)

١٥ ٧ ينزل كلفة الخدمات التسويقيه

١٥٩٥٨٢١٨٨

٩٧٩٥٥١٢٥

١٤٦٠٧٨١٣٠

(عجز) الانتاج والمآجره

(١٤٦٧٧.٢٢٣٩)

(١٤٠.٢٦٢١٢٩٥)

(١٩٤٤٠.٣٦٦٦٠)

١٥ ٨ ينزل كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه

٩٩٧٨٨١٩٢٥

٤.٨١١٤٧.٥

٦٣٢٦٢٤٣٤٠

(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الاوى)

(٢٤٦٥٥٨٤١٦٤)

(١٨١.٧٣٦.٠٠٠)

(٢٥٧٦٦٦١.٠٠٠)

تضاف اليرادات التحويليه الاخرى

١٦ ٤٦ ايرادات استثمارات

-

-

-

١٨ ايرادات تحويليه

-

-

-

١٤ ٤٩ اليرادات الاخرى

٦٠.٥٦٣٨

١١٦٤.٠٠٠

١١١٩٤.٠٠٠

ينزل المصروفات التحويليه الاخرى

٦٠.٥٦٣٨

١١٦٤.٠٠٠

١١١٩٤.٠٠٠

١٣ ٣٨ المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم

١٢٥٩٥.٠٠

١٤٧٤٩.٠٠٠

٧٩٦.٠٠٠

١٣ ٣٩ المصروفات الاخرى

٢٦٩٧٢.١٤

٤١٧٩.٠٠٠

١٧٩٣١.٠٠٠

٢٨٢٣١٥١٤

١٨٩٢٨.٠٠٠

١٨٧٢٧.٠٠٠

(٢٤٨٧٨١.٠٠٤٠)

(١٨٢٨٥.٠٠٠٠)

(٢٥٨٤١٩٤.٠٠٠)

العجز



شركة الصناعات الخفيفة ( ش . م ) قطاع مختلط / بغداد  
كشف التدفقات النقدية كماقسي ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٣٤٠٨٦٦٨٠٠٠	الايادات التشغيلية
		١١١٩٤٠٠٠	الايادات الاخرى
		٣٦٣٦٣٠٤٨٤	المدىــــــــــــــــون
		٢٦١٥٤٠٤١٠	مصارف دائنة
		٨١١٠٦٤١٥٢	دائنون
		٥٨٦٥٠٠٠٠٠	القروض
	١٠٧٢١٠٩٧٠٤٦		<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٤١٥٨٤٤٦٠٠٠	المصرفوات التشغيلية
		٨٨٢٧٩٠٠٠	الفوائد المدينة
		٧٩٦٠٠٠	المصرفوات التحويلية
		١٧٩٣١٠٠٠	المصرفوات الاخرى
		٤٨٩٨٤٤٠٤٤	اعتمادات مستندية
		١٤٢٢٦٣١٤٣٠	المغزون
	٦١٧٧٩٢٧٤٧٤		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
٤٥٤٣١٦٩٥٧٢			
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٦٢٧٣٥١٨٣٦	الاحتياطات
			<u>النقد المستلم عن :-</u>
		٥٨٥٧٢٣٧	شراء موجودات ثابتة
			شراء استثمارات مالية
٣٩٠٩٩٦٠٤٩٩			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٤٣٦٨٩٨٤٦٠			التقسد في ٢٠١٠ / ١ / ١
٤٣٤٦٨٥٨٩٥٩			الرصيد ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

