

مجموعة العلال الصناعية (س.ش) قطاع مدخلط - بغداد

الميزانية العامة لتدنية ٣/٣١ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الاول	الفصل الاول
	الحاسبي		٢٠١١	٢٠١٠
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٧.٧٨٥٨٠	٥.٩٦٥١١٢٨
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ: اذونات مقدمة	١٥٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٤	١٥١	الاستثمارات المثالية طويلة الاجل	١.٢٩٨٩٦٨٥	١.٢٩٨٩٦٨٥
			٤٧٥.٠٦٨٦٥	٦١٣٨٤.٨١٣
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢٩٧.٢٨٨٤٠٠	٢٨٩٤٧٥٣٦٨٧
٣	١٣٨	اكتسابات مستندية للشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٥١٧٢٩.٥٢٨	٥٤٣٨.٨٥٩٩
٦	١٨	الشقوق	(٣٥٤٨٣٢٨٤)	(١.٢٥٨٨٦٥٤١)
			٣٤٥٣.٤٦٩١٦	٢٤١٣٦٢٧.١٧
		مجموع الموجودات	٣٩٢٨١١٥١٨١	٣.٢٧٤٦٧٨٣٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	(٨.٦٥٨٦٨٦٣٦)	(٨١٥٦٥٢٥٨٢٨)
		نتائج النشاط	(٥٩٤٢٧٧٦٣٧)	(١٥٨٦٤٩٥٩٦)
			٣٧١٤٨٥٣٧٢٧	(٦٥١٧٥٤٢٤)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٣	مخصصات قصيرة الاجل	٨٢٧٧٩١٦	١٥٠.٦٨٨٧٨
	٢٦	الدائون	٢٣٧٩٩٨٣١١٥	٣.٠٧٧٥٧٤٣٧٦
		حساب النشاط الجاري	(٢١٧٤٩٩٥٧٧)	-
			٢١٣٢٦١٤٥٤	٣.٠٩٢٤٣٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٣٩٢٨١١٥١٨١	٣.٢٧٤٦٧٨٣٠

المدير المفوض

المجلس اعمم اكرم محمدعلي



مدير الحسابات

سعاد صادق جبيل

هزجة المال الصناعية (م-ه) قنای محظ - بغداد  
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والحسابات لعام ٢٠١١ / ٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	التصل الاول ٢٠١١	التصل الاول ٢٠١٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط التجاري برول كلفة النشاط التجاري	٧٤٣٢٢٩٦٨٠	٨٩١٦١٣٣٢٧
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٩٠٨٩٩٧٧١	٥٢٧٢٢٨٣٢٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الانعاجية العير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة برول- عوائد مخلفات الإنتاج صالي كلفة الإنتاج	٣٢٢٩٦٣٧١٦ ٠ (٣٥٠٠٠٠) ١١١٣٥١٣٤٨٧	٣٨٥٣٢٨٢٤٥ ٠ (٥٧٨٥٢١) ٩١١٩٧٨٠٥١
٣٥		مشتريات بضائع عرض البيع العير في مخزون الإنتاج التام العير في مخزون بضائع عرض البيع صالي كلفة النشاط التجاري عجز النشاط التجاري	٠ ٠ ٠ ٠ ٠	١٤١٦٠١ ٠ ٠ ١٤١٦٠١ ٢٠٥٠٦٣١٥
١٧	٧	برول - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج والتجارة	٣٧٠٢٨٣٨٠٧ ٧٤٢٧١٠٦ ٣٧٧٧١٠٩١٣	٦٠٠٥٣٤٥ ٢٦٥١١٦٦٠
١٧	٨	فوائد والتجار اراضي دائنة الاعدات برول- كلفة الخدمات الادارية والتسويقية عجز العمليات التجارية	٠ ٠ ١٣٧٩٠٧٠٦٥ ٥١٥٦١٧٩٧٨	١٢٤٥٥١٣٧٤ ١٥١٠٦٣٠٣٤
٤٨		بضائف - الايرادات التحويلية	٠	٠
٤٩		الايرادات الاخرى	٣٢٠٠٢١٠	٤٨٦٢٧٠
٣٨		تول - التصرفات التصورية	٠	٤٨٦٢٧٠
١٥		التصرفات الاخرى	٥٨٥٤٦٦٠٠ ٢٣٢١٣٢٧٠ ٨١٨٥٩٤٨٠	٨٠٨٠٨٣١ ٠ ٨٠٨٠٨٣١
		العجز	(٥٩٤٢٧٧٢٨٨)	(١٥٨٦٥٧٥٩٥)

نصح المراقب



مدير عام  
م. ع. ص. م.

هزجة المال الصناعية (س.ش) قطاع مدخل - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الاول ٢٠١٠	الفصل الاول ٢٠١١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التقد المستلم من
٨٨٧٨١٥٤٥٨	(١٦٣٠٣٤٦٨٠)	الايرادات التشغيلية
٤٨٦٢٧٠	(٣٢٠٠٢١٠)	الايرادات الاخرى
(١٣٨٣٥٩٣٣٥)	٨٩٣٣٦٦٩٥	المخزون
١٠٧٦١٢٣٣٣	(٦٩٧٥٩١٢٦١)	الدائون
٥٨٠٨٣١٧٢٦	(٧٣٤٤٨٩٤٥٦)	
		التقد المستلم من
١٤٥٥٧٢٥١٩٢	١٢٥٩١٩٧٦٥٧	المصروفات التشغيلية
٣٧٥٢١٧٠١		القوائد المدينة
٨٠٨٠٨٣١	٥٨٥٤٦٦٠٠	المصروفات التحوية
.	٢٣٣١٣٢٧٠	المصروفات الاخرى
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية
٣٠٣١٩٦٥٩٦	(٦٠٨١٨٩٨٤٣)	المدينون
١٨٠٥٤٧٥٥٩٢	٧٣٣٨١٨٩٥٦	
(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	٦٧٠٥٠٠	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
.		الاحصائيات
		التقد المدفوع من
.		شراء موجود ثابت
.		شراء استثمارات مالية
		صافي التدفقات من الانشطة اعلاء
(٥٥٤٨٣١٠٧٥)	.	رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٦٦٩٨١٢٧٩١)	٦٧٠٥٠٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١
(١٢٢٤٦٤٣٨٦٦)	٦٧٠٥٠٠	

التوقيع



مدير الحسابات