

شركة اللال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٠	الفصل الثاني ٢٠١١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٥٣٣١٠٧٥٨٢	(٢٢٧٢٤٦١٦٨٠)	الايرادات التشغيلية
٦٦٣٨٥٦	٤٤٠٠٧٤٣	الايرادات الاخرى
(١٣٢٥٨٣٢٦٦٥)	٤٤٩٩٢٤٦٥	المخزون
٢٦٠٢٨٦٨١٢٨	(٩٥٨٩٢٤٦٠٦)	الدائون
٢٨١٠٨٠٦٩١٠	(٣١٨١٩٩٣٠٧٨)	
		النقد المستلم من
٢٠٨٦٧٣١١٢٢	٢٦١٢٢٩٩٣٦٢	المصرفات التشغيلية
٩٥٤٤١٧٠١	-	القوائد المدينة
٥١١٥١٤٣١	٩٣٥٤٨٨٠٠	المصرفات التحويلية
٨٢٣٥٦٣	١١٩٠١٢٣٠٨	المصرفات الاخرى
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية
٩٤٩١٧٠٨٢٣	١٠٥٨٢٦١٦١٦	المدينون
٣١٨٤٢٦٩٩١٢	٣٨٨٤٠٧٣٣٥٨	
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
.		الاحتياطيات
		النقد المدفوع من
.		شراء موجود ثابت
.		شراء استثمارات مالية
		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
-		رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
(٣٧٣٤٦٣٠١١)	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	

شركة الملل الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة لغاية ٦/٣٠ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الثاني	الفصل الثاني
	الخاصي	الموجودات	٢٠١١	٢٠١٠
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	٣٥٨٥٤٢٥٨٠	٤٣١٧١٦٠٢٣
	١١٨	تفقات ايرادية مؤجلة	١١٥٤٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٥٠٠٠٠٠٠	١٠٢٩٨٩٦٨٥
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢٩٨٩٦٨٥	٥٣٥٩٠٥٧٠٨
		الموجودات المتداولة	٤٨٨٠٧٢٢٦٥	
	٣	المخزون	٢٨٧٧٦٢٢٥٢٨	٢٨٣١٤٧٧٥٣٦
	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
	٥	المدينون	٧٩٢٤٨٥٧٢١	٤٥٦٣١٤٩٦٨
	٦	النقد	٧٠٢٠٨٠٢٨٠	(١٢٩١٧٩٢٨٣٦)
		مجموع الموجودات	٤٣٧٣١٣٩٨٠١	١٩٩٦٩٥٠٩٤٠
		مصادر التمويل	٤٨٦١٢١٢٠٦٦	٢٥٣٢٨٥٦٦٤٨
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	٨	الاحتياطات	(٧٥٤٩٨٣٣٥٩٦)	(٨١٥٦٥٢٥٨٢٨)
		قروض مستلمة طويلة الاجل	٥٨٥٠٠٠٠٠٠	(٧٠٠٣٧٦٣٧٨)
	٢٤١	نتائج النشاط	(٥٤٧٩٩٨٠٤٧)	٦٠٦٩٠٢٢٠٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٨٦٢١٦٨٣٥٧	
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٨٢٧٧٩١٦	١٥٠٦٨٨٧٨
	٢٦	الدائنون	٢١٦٥٧٦٥٣٧٠	٣١٢٤٦٨٩٩٧٧
	٩	حساب النشاط الجاري	(٢١٧٤٩٩٩٥٧٧)	٣١٣٩٧٥٨٨٥٥
		مجموع مصادر التمويل	٩٥٦٢٩١	٢٥٣٨٥٦٦٤٨
			٤٨٦١٢١٢٠٦٦	

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي

مدير الحسابات  
سعاد صادق جيبيل

**شركة اللال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد**  
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر لغاية ٦/٣٠ / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثاني ٢٠١٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يزول تكلفة النشاط الجاري	٢٢٦٦٨٥٦٦٨٠	١٥٢٨٥٢٦٠٦٢
١٧	٥	تكلفة الانتاج	١٥٨٠١٥٠٦٩٥	١١٣٦٩٨٠٩٠٢
١٧	٦	تكلفة الخدمات الانتاجية	٧٠٧٥٠٥٠١٣	٧٦٦٥٨٧١٣٠
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	٦٥٥٠٠٠	(٨٨١٥٢٠)
		صافي تكلفة الانتاج	٢٢٨٧٠٠٠٧٠٨	١٩٠٢٦٨٦٥١٢
		مشتريات بضائع بغرض البيع	-	٩٥١٦٠٢
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي تكلفة النشاط الجاري	-	٩٥١٦٠٢
		عجز النشاط الجاري	٢٠١٤٤٠٢٨	٣٧٥٠٧٦٠٥٢
١٧	٧	يزول - تكلفة الخدمات التسويقية	١٦٧٢٢٩٨٣	١١٥٢٢٥١٨
		عجز الانتاج والتجارة	٣٦٨٦٧٠١١	٣٨٦٥٩٨٥٧٠
		فوائد و اجار اراضي دائنة	-	-
		الاعانات	-	-
١٧	٨	يزول - تكلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٣٠٧٩٢٠٦٧٢	٢٦٦١٦٦٦٧٠
		عجز العمليات الجارية	٣٤٤٧٨٧٦٨٣	٦٥٢٧٦٥٢٤٠
	٤٨	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٩٥٠٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	٤٤٠٠٧٤٣	٦٦٣٨٥٦
			٩٣٥٠٧٤٣	٦٤٨٤٠١٣٨٤
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٩٣٥٤٨٨٠٠	٥١١٥١٤٣١
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	١١٩٠١٢٣٠٨	٨٢٣٥٦٣
			٢١٢٥٦١١٠٨	٥١٩٧٤٩٩٤
		العجز	٥٤٧٩٩٨٠٤٨	(٧٠٠٣٧٦٦٧٨)