

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

الميزانية العامة لغاية ٣٠/٩/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الثالث	الفصل الثالث
	الحسابي	الموجودات	كما في ٢٠١١/٩/٣٠	كما في ٢٠١٠/٩/٣٠
	١	الموجودات الثابتة	٣٦٣٩٩.٦٧٩	٤٣٧٧٨٦٨٢٣
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	١٣٠٤.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٥٠.٠٠٠	١٠٢٩٨٩٦٨٥
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٢٩٨٩٦٨٥	٥٥٥٧٧٦٥٠٨
		الموجودات المتداولة	٤٩٥٠٢٠٣٦٤	
٣	١٣	المخزون	٣٠١٣١٧٥٤٧٧	٣١٣٨٦٨٠١٨٨
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٥٢٣٦٥٥٢٥٨	٣٤٣٠٥٩١٨٠
٦	١٨	النقود	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	٦٦٦٧٣٥٧٨٤
		مجموع الموجودات	٤١٣٨٣١٠٩٣٥	٤١٤٩٤٢٦٤٢٤
		مصادر التمويل	٤٦٣٣٣٣١٢٩٩	٤٧٠٥٢٠٢٩٣٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥.٠٠٠	١٢٣٧٥.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	(٧٥٤٩٨٣٣٥٩٦)	٨١٥٦٥٢٥٨٢٨
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٥٨٥.٠٠٠	(١٣٩٤٨٠١٠٦٩)
		نتائج النشاط	(١٠٥٧٥٨١٦٦٩)	(٢٨٢٣٦٧٣١٠٣)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٣٥٢٥٨٤٧٣٥	
٢٣	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	(٨٩٢٧٩١٦)	(١٥٠٦٨٨٧٨)
		المصارف الدائنة	(٢٢٨٤٥٤١٩٦٤)	(١٨٦٦٤٦٠٩٥١)
٩	٢٦	الدائنون	٢٠١٢٧٢٣١٧	(١٨٨١٥٢٩٨٢٩)
		حساب النشاط الجاري	(٢٨٠٧٤٦٥٦٣)	(١٨٨١٥٢٩٨٢٩)
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٣٣٣٣١٢٩٨	٤٧٠٥٢٠٢٩٣٢

المدير المفوض
المهندس انعم اكرم محمدعلي

مدير الحسابات
سعاد صادق الوائلي

هزجة اللال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر لغاية ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	الفصل الثالث لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل الخاسبي	رقم الكشف
١٦٤٧٠٤٤٧٩٥)	٢٨٦٥٨١٤٠٨٠	٥٩٨٩٥٧٤٠٠	ايرادات النشاط الجاري يزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
١٧١٤١٩٠٤٧٠ ١١٢٧٥٦٦٤٥٥ -	٢١٥٤٥١٥٤٢٢ ١١٥٧٤٢٢٦٣٢	٥٧٤٣٦٤٧٢٧ ٤٤٩٩١٧٦١٩	كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية	٥ ٦	١٧ ١٧
(١١٠٢٥١٢) ٢٨٤٠٦٥٤٤١٣	(١٤٣٥٠٠٠) ٣٣١٠٥٠٣٠٥٤	(٧٨٠٠٠٠) ١٠٢٣٥٠٢٣٤٦	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة يزل - عوائد مخلفات الانتاج صافي كلفة الانتاج		
١٢٠٧٠٠٢ - -	٢٣٦٠٠٠ -	٢٣٦٠٠٠ -	مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	٣٥	
١٢٠٧٠٠٢	٢٣٦٠٠٠	٢٣٦٠٠٠	عجز النشاط الجاري يزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والمتاجرة	٧	١٧
١١٩٤٨١٦٦٢٠ ١٨٦٢٩٥١١ ١٢١٣٤٤٦١٣١	٤٤٤٩٢٤٩٧٤ ٢٥٧٥٠٤٥٥ ٤٧٠٦٧٥٤٢٩	٤٢٤٧٨٠٩٤٦ ٩٠٢٧٤٧٢ ٤٣٣٨٠٨٤١٨			
- -	(٢٩٨٨٧٩) ٤٧٨٥٨٤٠٠٤	(٢٩٨٨٧٩) -	فوائد وبيجار اراضي دائنة الاعانات يزل - كلفة الخدمات الادارية والتصويلية عجز العمليات الجارية	٤٦ ٤٧ ٨	١٧
١٦٢٥٤٨٦٢٣٠ (٣٧٠٠٠٠٠) (٢٧١٨٢٨٢٩٤) (٢٧٥٥٢٨٢٩٤)	٩٤٨٩٦٠٥٥٤ (١٠٠٨٠٠٠٠٠) (١٠٥٨٤٠٣٢) (١١١٣٨٤٠٣٢)	٦٠٤١٧٢٨٧١ (٩٥٨٥٠٠٠٠) (٦١٨٣٢٨٩) (١٠٢٠٣٣٢٨٩)	عجز التحويلات يضاف - الايرادات التحويلية الايرادات الاخرى	٤٨ ٤٩	
٦٧٧١٧٨٣١ ٢٠٩٢٥٣٠٢ ٨٨٦٤٣١٣٣ (١٤٣٨٦٠١٠٦٩)	٩٩٣٣٥٥٠٠ ١٢٠٦٦٩٦٤٨ ٢٢٠٠٠٥١٤٨ ١٠٥٧٥٨١٦٧٠	٥٧٨٦٧٠٠ ١٦٥٧٣٤٠ ٧٤٤٤٠٤٠ ٥٠٩٥٨٣٦٢٢	تزل - المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى العجز	٣٨ ٣٩	١٥ ١٥

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل المحاسبي
		النقد المستلم من	
١٦٥١٨٤٧٣٠٧	٢٩٦٨٣٤٧٩٥٦	الإيرادات التشغيلية	٤٨-٤١
٢٧١٨٢٨٢٩٣	١٠٥٨٤٠٣٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٤٥٣٠٠٢٥٩١	(٢٩٣٨٠٨٩٦٨)	المخزون	١٣
٤٣٢٠٨٥٦٧٦	(٤١٨٠٨١٠١٣)	الدائون	٢٦
٣٨٠٨٧٦٣٨٦٧	٣٦٩٠٨٢١٩٧٢		
		النقد المستلم من	
٣١٣٨٧٥١٢٦٦	٣٨١٦٥٠٩٠١٢	المصروفات التشغيلية	٣٥-٣١
١٣٤٨٨٢٢٦٩	-	الفوائد المدينة	٣٦
٦٧٧١٧٨٣١	٩٩٣٣٥٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٠٩٢٥٣٠٢	١٢٠٦٦٩٦٤٨	المصروفات الأخرى	٣٩
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	اعتمادات مستندية	
١٨٨٠١٦٨٨٧	٢٥٣٨٨٥٤٦٨	المدينون	١٦
٣٥٥١٢٤٤٨٢٧	٤٢٩١٣٥٠٩٠٠		
٢٥٧٥١٩٠٤٠	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	
-	-	الاحتياطيات	
		النقد المدفوع من	
-	-	شراء موجود ثابت	
-	-	شراء استثمارات مالية	
٩١٨٣٢٩٨٢٤	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه	
٦٦٠٨١٠٧٨٤	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١	
٢٥٧٥١٩٠٤٠	٦٠٠٥٢٨٩٢٨	رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠	