

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابية	التفاصيل	كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة	١٥٧٧٥١٦٢٢	١٥٨٢٧٦٦٢١
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٩٨٣٢٠٢٦	١١٠٩٠٧٨٧٠
		الموجودات المتداولة	٢٦٧٥٨٣٦٤٨	٢٦٩١٨٤٤٩١
		المخزون	٢٦٦٩٤٨٩٠٤٠	٢٦٧٨٦٠٣١١٥
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٥	١٦	المدينون	٥٥٨٠٤٢٨٩٨	٦٥١٤٨١١٣٩
٦	١٨	التقود	١٥١٠٢٤٠٠٦٦	٥٩٧٨١٦٣٨٢
		مجموع الموجودات	٤٧٣٨٧٢٣٢٧٦	٣٩٢٨٨٥١٩٠٨
		مصادر التمويل	٥٠٠٦٣٠٦٩٢٤	٤١٩٨٠٣٦٣٩٩
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الإحتياطات	٦٥٤٦٨١٥٤٣	٦٥٤٦٨١٥٤٣
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٣١٥٢٥٨٤٣٢٧)	(٢٠٦٢٠٣١٨١٧٠)
١٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٤٢٢٩٠٢٧٨٤	٨٩٠٦٣٦٦٢٧
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣٣٢٥٩٠٤	٥٣٣٢٥٩٠٤
		المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائنون	٨٣٧٥٨٨٣٨٠٤	٥٣٣٢٥٩٠٤
		مجموع مصادر التمويل	٨٤٢٩٢٠٩٧٠٨	٥٠٨٨٦٧٣٠٢٦
			٥٠٠٦٣٠٦٩٢٤	٤١٩٨٠٣٦٣٩٩

المدير المفوض  
المهندس انعم اكرم محمدعلي

إيمان حسين عبدالرضا

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
★ الحسابات ★

شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد  
حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر كما في ٩/٣٠ / ٢٠١٤

لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الكشف	رقم الرأيل المحاسبي	التفاصيل
١ ٩١٣ ٨٠٧ ٠٨١	٦٦٧ ٧٩٧ ٦٥٦	١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يؤل كلفة النشاط الجاري
١ ٦٨٨ ٦٣٧ ٨٦٣	١ ١٧٨ ٤٦٢ ٧٣٢	١٧	٥	كلفة الانتاج
١ ٥٢٩ ٦٦٥ ٤٠٢	١ ٣٠٢ ٤٤٠ ٥٧٩	١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
-	-			التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة
(١ ٠٩٥ ٩٤٢)	(٩٠٩ ٩٦٧)			يؤل- عوائد مخلفات الانتاج
٣ ١٩٧ ٢٠٧ ٣٢٣	٢ ٤٧٩ ٩٩٣ ٣٤٤			صافي كلفة الانتاج
١٣ ٤٥٠ ٠١١	١٩ ٥٦٠ ٦٧٦	٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع
-	-			التغير في مخزون الانتاج التام
١٣ ٤٥٠ ٠١١	-			التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
١ ٢٩٦ ٨٥٠ ٢٥٣	١٩ ٥٦٠ ٦٧٦			صافي كلفة النشاط الجاري
٦٨ ٩٠٦ ٢٠٥	١ ٨٣١ ٧٥٦ ٣٦٤			عجز النشاط الجاري
١ ٣٦٥ ٧٥٦ ٤٥٨	٢٥ ٩٦١ ٠٦١	١٧	٧	يؤل - كلفة الخدمات التسويقية
	١ ٨٥٧ ٧١٧ ٤٢٥			عجز الانتاج والمناجرة
٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠				
-	١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٦		فوائد وايجار اراضي دائنة
٥٩٣ ٧٧٠ ١٥٨	-	٤٧		الاعانات
١ ٨٧٧ ٥٢٦ ٦١٦	٥٧٥ ٥٠٣ ٥٤٣	١٧	٨	يؤل- كلفة الخدمات الادارية والتمويلية
١٤٠ ٠٠٠	٢ ٣١٥ ٢٢٠ ٩٦٨			عجز العمليات التجارية
١٠ ٢٦٧ ٢٥٤	-	٤٨		يضاف - الايرادات التحويلية
١٠ ٤٠٧ ٢٥٤	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩	٤٩		الايرادات الاخرى
١٣ ٢٥١ ٩٥٠	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩			
٨٣ ٠٨٤ ٦٥٧	٢٢٢ ٤١٩ ٦٦٢	١٥	٣٨	تؤل - المصروفات التحويلية
٩٦ ٣٣٦ ٦٠٧	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦	١٥	٣٩	المصروفات الاخرى
١ ٩٦٣ ٤٥٥ ٩٦٩	٢٤١ ٤١٤ ٩٨٨			
١ ٩١٣ ٨٠٧ ٠٨١	٢ ٥٣٢ ٢٦٦ ١٥٧			العجز

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
★ الحسابات ★

خريطة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل التفصيلي	التفاصيل	كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	كما في ٢٠١٣/٩/٣٠
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٨	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٦٦٨ ٧٠٧ ٦٢٣	١ ٩١٤ ٩٠٣ ٠٢٣
١٩	٤٦٢	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠
			٧٨٦ ٧٠٧ ٦٢٣	١ ٩٩٦ ٩٠٣ ٠٢٣
		<b>توزل : المصروفات الجارية</b>		
١٤	٣١	الرواتب والأجور	٢ ٦٧٣ ٠٠٧ ٨٦٥	٢ ٧٦٨ ٠٠٨ ٩٥٣
١٥	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤ ٥٣٥ ٨٥٠	٢٧١ ٠٨٤ ٧٢١
١٦	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٤ ٨٢٤ ٢٠٠	٤٣٧ ٨٨٥ ٩٥٤
١٧	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٩ ٥٦٠ ٦٧٦	١٣ ٤٥٠ ٠١١
١٧	٣٦	فوائد مدينة	-	٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠
١	٣٧	الاندقارات	-	-
١٧	٣٨٤	التضائب والرسوم	(١٢١ ٨٩٣ ٠٨٧)	(١٠ ٥٩٧ ٣٠٠)
			٣ ٢٢٣ ٨٢١ ٦٧٨	٣ ٨٦٣ ٨٣٢ ٣٣٩
			٢ ٤٣٧ ١١٤ ٠٥٥	١ ٨٦٦ ٩٢٩ ٣١٦
		(عجز) النشاط الجاري (المرحلة الاولى)		
١٩		<b>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</b>		
	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	-	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	١٤٠ ٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩	١٠ ٢٦٧ ٢٥٤
			٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩	١٠ ٤٠٧ ٢٥٤
١٧		<b>توزل : المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٠٠ ٥٢٦ ٥٧٥	٢٣ ٨٤٩ ٢٥٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦	٨٣ ٠٨٤ ٦٥٧
			١١٩ ٥٢١ ٩٠١	١٠٦ ٩٣٣ ٩٠٧
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢ ٥٣٢ ٢٦٦ ١٥٧	(١ ٩٦٣ ٤٥٥ ٩٦٩)

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	الفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	١ ٠٠٥ ٨٩٧ ٦٢٣	١ ٩٩٧ ٠٤٣ ٠٢٢
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٨	١٠ ٢٦٧ ٢٥٤
١٣	المخزون	٧ ٨٥٨ ٩٧٩	٣٤ ٠٦٧ ٨٦٤
٢٦	الدائنون	(٣ ١١٦ ٠٣٥ ٩٥٨)	١ ٣٧٣ ٦٦٤ ٠٤٨
		٢ ٠٧٧ ٩٠٩ ٥٥٨	٣ ٤١٥ ٠٤٢ ١٨٨
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣ ١٠١ ٩٢٨ ٥٩٠	٣ ٤٩٠ ٤٢٩ ٦٣٩
٣٦	القوائد المدينة	-	٣٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٢ ٤١٩ ٦٦٢	٢ ٦٥٤ ٦٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦	٨٣ ٠٨٤ ٦٥٧
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٢٤٣ ٨٥٤ ٧٧٤	٤٦٩ ٣٨٨ ٥٠٩
		٣ ٥٨٨ ١٤٩ ٦٢٤	٤ ٤٣٠ ٥٠٨ ٧٢٧
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦	١ ٠١٥ ٤٦٦ ٥٣٩
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦	١ ٠١٥ ٤٦٦ ٥٣٩
	رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠		