

هزجة المال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
١٥١ ١٢٥ ٨٤٠	١٥٢ ٧٩٤ ١٣٥	الموجودات الثابتة	١١	
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٢	
١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٤
٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦	٢٦٢ ٦٢٦ ١٦١			
		الموجودات المتداولة		
٢ ٣٣٢ ٨١٥ ٥٨٣	٢ ٣١٦ ٧٤٢ ٢٥٠	المخزون	١٣	٣
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
٤ ٧١٠ ٢٢٠ ٢١٢	٢ ٣٢٠ ١٩٩ ٠٢٠	المدينون	١٦	٥
١١٣ ٦٢٩ ١١٧	٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	النقود	١٨	٦
٧ ١٥٧ ٦١٦ ١٨٤	٥ ٠٢٣ ٩٨٧ ٨٢٥			
٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠	٥ ٢٨٦ ٦١٣ ٩٨٦	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٧
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	الاحتياطات	٢٢	٨
(٢٥ ٤٧٠ ٩٢٨ ٥٨١)	(٢٨ ٠٧٧ ٤٩٥ ٥٤٧)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١١
٢ ٢٥٨ ٧٤٤ ٢٢٠	٣ ٤٧ ٨٢٢ ٧٤٦			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	
٥ ١٠٦ ٥٠٣ ٩٢٦	٥ ٥٨١ ١١٠ ٨٢٨	الدائنون	٢٦	٩
٥ ١٥٩ ٨٢٩ ٨٣٠	٥ ٦٣٤ ٤٣٦ ٧٣٢			
٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠	٥ ٢٨٦ ٦١٣ ٩٨٦	مجموع مصادر التمويل		


المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)
★ الحسابات ★

مدير الحسابات

إيمان حسين

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

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر من ٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٩٧٠.٨٦٢.٥٥٠	٦٦٧.٧٩٧.٦٥٦
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١.٠٩٢.٦٠٣.١٠٨	١.١٧٨.٤٦٢.٧٣٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١.٢٩٢.٨٧٣.٨٣٦	١.٣٠٢.٤٤٠.٥٧٩
٤		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	(٣١٨.١٠٣)	(٩٠٩.٩٦٧)
		صافي كلفة الانتاج	٢.٣٨٥.١٥٨.٨٤١	٢.٤٧٩.٩٩٣.٣٤٤
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	٤.٩٣٧.٠٣٧	١٩.٥٦٠.٦٧٦
١٧	٧	عجز النشاط الجاري يزول - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والتجارة	١.٤١٩.٢٣٣.٣٢٨	١.٨٣١.٧٥٦.٣٦٤
			٣٤.٦٧٥.٣٨٦	٢٥.٩٦١.٠٦١
			١.٤٥٣.٩٠٨.٧١٤	١.٨٥٧.٧١٧.٤٢٥
٤٦		قوائد وانجار اراضي دائنة		١١٨.٠٠٠.٠٠٠
٤٧		الاعانات		-
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية عجز العمليات التجارية	٥٣٣.٢٨٠.٣٨٦	٥٧٥.٥٠٣.٥٤٣
			١.٩٨٧.١٨٩.١٠٠	٢.٣١٥.٢٢٠.٩٦٨
٤٨		يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	١.٣٩٧.٥٨٦	٢٤.٣٦٩.٧٩٩
			١.٣٩٧.٥٨٦	٢٤.٣٦٩.٧٩٩
١٥	٣٨	توزل - المصروفات التحويلية	١١٨.٣٤٠.٨٥٢	٢٢٢.٤١٩.٦٦٢
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٥٠٢.٤٣٤.٦٠٠	١٨.٩٩٥.٣٢٦
			٦٢٠.٧٧٥.٤٥٢	٢٤١.٤١٤.٩٨٨
		العجز	٢.٦٠٦.٥٦٦.٩٦٦	٢.٥٣٢.٢٦٦.١٥٧

المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)
الحسابيات

مدير الحسابات

إيمان حسين

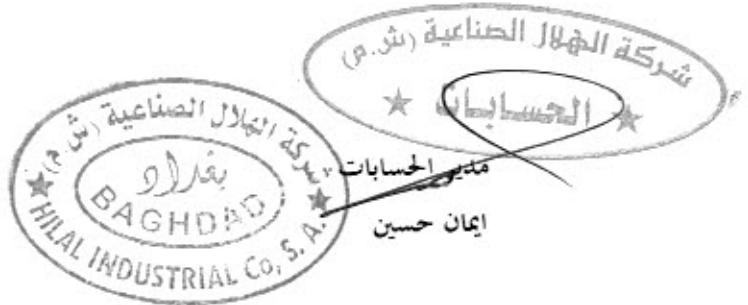
هزجة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٦٦٨ ٧٠٧ ٦٢٣
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	
			٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٧٨٦ ٧٠٧ ٦٢٣
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢ ٤٠٠ ٨٢٠ ١٣٦	٢ ٦٧٣ ٠٠٧ ٨٦٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤ ٢١٩ ٧٠٦	٣٤ ٥٣٥ ٨٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٨ ٣٦٢ ٨٧٤	٣٧٤ ٨٢٤ ٢٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٤ ٩٣٧ ٠٣٧	١٩ ٥٦٠ ٦٧٦
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٠ ٠٠٠	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٠ ١٠٧ ٣٥٢	(١٢١ ٨٩٣ ٠٨٧)
			٣ ٠٥٨ ٤٧٧ ١٠٥	٣ ٢٢٣ ٨٢١ ٦٧٨
			٢ ٠٨٧ ٢٩٦ ٤٥٢	٢ ٤٣٧ ١١٤ ٠٥٥
		عجز النشاط الجاري		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩
			١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٨ ٢٣٣ ٥٠٠	١٠٠ ٥٢٦ ٥٧٥
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٢ ٤٣٤ ٦٠٠	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦
			٥٢٠ ٦٦٨ ١٠٠	١١٩ ٥٢١ ٩٠١
			٢ ٦٠٦ ٥٦٦ ٩٦٦	٢ ٥٣٢ ٢٦٦ ١٥٧

المدير المفوض


المهندس مازن جنديل حسن



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل اخصائي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٥/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٦/١	الفصل الثاني ٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٤/٦/١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	١ ٠٠٥ ٨٩٧ ٦٢٣
٤٩	الايرادات الاخرى	١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٨
١٣	المخزون	١٢ ٦٣٣ ٨١٦	٧ ٨٥٨ ٩٧٩
٢٦	الدائون	(٤ ٧٠٢ ٥٦٣ ٩٩٠)	(٣ ١١٦ ٠٣٥ ٩٥٨)
		٣ ٧١٧ ٣٥١ ٩٣٥	٢ ٠٧٧ ٩٠٩ ٥٥٨
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٢ ٩٥٨ ٣٣٩ ٧٥٣	٣ ١٠١ ٩٢٨ ٥٩٠
٣٦	القوائد المدينة	٣٠ ٠٠٠	-
٣٨	المصرفات التحويلية	١١٨ ٣٤٠ ٨٥٢	٢٢٢ ٤١٩ ٦٦٢
٣٩	المصرفات الاخرى	٥٠٢ ٤٣٤ ٦٠٠	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٥٢٣ ٢٤٩ ٧٤١	٢٤٣ ٨٥٤ ٧٧٤
		٤ ١٠٣ ٣٤٦ ٢١٨	٣ ٥٨٨ ١٤٩ ٦٢٤
		٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠	٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات

ايمان حسين