

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

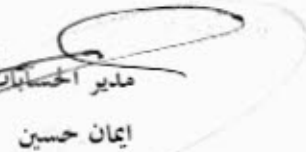
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	كما في ٢٠١٦/٣/٣١	كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٥	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٤
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
		الموجودات المتداولة	٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩١	٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩٠
٣	١٣	المخزون	١ ٨٤٦ ٩٠٤ ٨٨٦	٢ ٠٠٠ ٠٢٨ ١٠٣
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المديون	٧٠٧ ٠٥٣ ١٢٢	١ ٠١٥ ٧٩٤ ٤٢٦
٦	١٨	النقد	٣٩ ٦٠١ ٤٩٢	٤٧ ٢٨٩ ٥٠٤
		مجموع الموجودات	٢ ٥٩٤ ٥١٠ ٧٧٢	٣ ٠٦٤ ٠٦٣ ٣٠٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٩ ٥٩٩ ٤٧٣ ٥٣١)	(٢٩ ١١٣ ١٣٤ ٠٥٠)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	(١ ٨٦٩ ٨٠٨ ٧٣٠)	(١ ٣٨٣ ٤٦١ ٢٤٩)
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	-	١٨٦ ٧٧٤ ١٣٠
		الدائنون	٤ ٦٧٣ ٠٢٧ ١٨٩	٤ ٤٦٩ ٤٥٨ ١١٠
		مجموع مصادر التمويل	٤ ٧٢٦ ٣٥٣ ٠٩٣	٤ ٧٠٩ ٥٥٨ ١٤٤
			٢ ٨٥٦ ٥٤٤ ٣٦٣	٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات
إيمان حسين

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤٩	الايرادات التشغيلية	٢٠٨ ٧٨١ ٩١٦	٣٨ ٤١٢ ٢١٠
٤٩	الايرادات الاخرى	-	١ ١٨٠
١٣	المخزون	١٢٧ ٦١٨ ٤٥٤	٣ ٨٩٢ ١٩٦
٢٦	الدائون	٤٦٨ ٨٠٣ ٤٨٢	٦٣٤ ٣٤٤ ٤٥٣
		٨٠٥ ٢٠٣ ٨٥٢	٦٧٦ ٦٥٠ ٠٣٩
	النقد المستلم من		
٣٥-٣٦	المصروفات التشغيلية	٦٩٠ ٢٧٧ ٦٤٧	٨٥٧ ٦٦٩ ٦٧٦
٣٦	الفوائد المدبنة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٤ ٨٤٣ ٧٥٠	٩ ٦٠٣ ٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	-	١ ٢٠٥ ٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المديون	١٤٨ ٧٣٢ ٦٧٥	٥٠٣ ٧٨٧ ٤٨٢
		٨٤٤ ٨٠٥ ٣٤٤	١ ٣٧٣ ٢١٧ ١٨٠
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١		
		٣٩ ٦٠١ ٤٩٢	٦٩٦ ٥٦٧ ١٤١

المدير المفروض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠١٦

لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	الفاصل	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي
٣٨٣٤١٣٥٨	٦٩٠٣١٨٥٠	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	١٦	٤٥-٤١
٣٠٨٠٦٨٢١٥	٢٤٤٨١٩٩٤٧	كلفة الانتاج	١٧	٥
٤٠١٦٠٨٩٣١	٣٠٠٦٧٤٣٨٥	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧	٦
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
(٧٠٨٥٣)	(١٣٩٧٥٠٠٦٦)	يزول - عوائد مخلفات الانتاج		
٧٠٩٦٠٦٢٩٣	٤٠٥٧٤٤٢٦٦	صافي كلفة الانتاج		
٤٧٧٧٠٠٠	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
٤٧٧٧٠٠٠	-	صافي كلفة النشاط الجاري		
٦٧٦٠٤١٩٣٥	٣٣٦٧١٢٤١٦	عجز النشاط الجاري		
١١٠٥٣٢٩٨	١٩٤٩١٠١٣	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	١٧	٧
٦٨٧٠٩٥٢٣٣	٣٥٦٢٠٣٤٢٩	عجز الانتاج والمتاجرة		
-	-	فوائد والمجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
١٣٢١٦٢٥٣١	١٢٥٢٩٢٣٠٢	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتصويبية	١٧	٨
٨١٩٢٥٧٧٦٤	٤٨١٤٩٥٧٣١	عجز العمليات الجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
١١٨٠	-	الايرادات الاخرى	٤٩	
١١٨٠	-			
٩٦٠٣٧٥٠	٤٨٤٣٧٥٠	تزل - المصروفات التحويلية	١٥	٣٨
١٢٠٥٠٠٠	-	المصروفات الاخرى	١٥	٣٩
١٠٨٠٨٧٥٠	٤٨٤٣٧٥٠			
٨٣٠٠٦٥٣٣٤	٤٨٦٣٣٩٤٨١	العجز		

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن

مدير الحسابات
ايمان حسين

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

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٠٨٧٨١٩١٦	٣٨٤١٢٢١١
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	-
	٤٧	الاعانات	-	-
			٢٠٨٧٨١٩١٦	٣٨٤١٢٢١١
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٥٨٩١٠٤٣٠٥	٧٤٠٥٢٥٠٥٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٦٥٠٣٥٠	١٤١٩٠٩٦٩
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥١٥٢٢٩٩٢	٩٨١٧٦٩٥٢
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	٤٧٧٧٠٠٠
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-
			٦٩٠٢٧٧٦٤٧	٨٧٥٦٦٩٩٧٦
		(عجز) النشاط الجاري	٤٨١٤٩٥٧٣١	٨١٩٢٥٧٧٦٥
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١١٨١
			-	١١٨١
		تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٨٤٣٧٥٠	٩٦٠٣٧٥٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٢٠٥٠٠٠
			٤٨٤٣٧٥٠	١٠٨٠٨٧٥٠
		(العجز)	٤٨٦٣٣٩٤٨١	٨٣٠٠٦٥٣٣٤

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين