

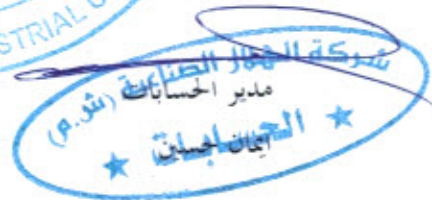
شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل	كشف
		الموجودات	المحاسبي	
١٣٩ ٧١٦ ١٤٧	١٣٩ ٧١٦ ١٤٨	الموجودات الثابتة	١١	
-	-	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	١٢	٢
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٣
٢٥٤ ١٥١ ٦٩٣	٢٥٤ ١٥١ ٦٩٤			
		الموجودات المتداولة		
١ ٤٠٠ ٨١٣ ١٥٧	١ ٤٠٥ ١٩٨ ٢٧٢	المخزون	١٣	٢
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
١ ٥٦٥ ٢٣٠ ٦٠٣	١ ٦٥٩ ٢٠٦ ٥٠٤	المدينون	١٦	٤
(١٠٨ ٤٧٩ ٠٥٤)	٥٠ ٨٦١ ٤٨١	النقود	١٨	٥
٢ ٨٥٨ ٥١٥ ٩٧٨	٣ ٠١٤ ٤٩٤ ٥٦٧			
٣ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١	٣ ٢٦٨ ٦٤٦ ٢٦١	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٧
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠٤	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠٤	الاحتياطيات	٢٢	٨
(٣٠ ٥٨٣ ٦٩٣ ٢٨٥)	(٣١ ٥٨٧ ٩٣٥ ١٤٦)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١٠
(٢ ٨٥٤ ٠٢٠ ٤٨٤)	٣ ٨٥٨ ٢٦٢ ٣٤٢			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	
٥ ٩١٣ ٣٦٢ ٢٥١	٧ ٠٧٣ ٥٨٢ ٦٩٩	المدينون	٢٦	١١
٥ ٩٦٦ ٦٨٨ ١٥٥	٧ ١٢٦ ٩٠٨ ٦٠٣			
٣ ١١٢ ٦٦٧ ٦٧١	٣ ٢٦٨ ٦٤٦ ٢٦١	مجموع مصادر التمويل		


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والحسابات من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٧/١	٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٧/١	التفاصيل	رقم الدليل اخلاسي	الكشف
٦٤٨٠١٩٠٧٥	٥٠٥٦٠٢٢٤٧	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٠
		يزول كلفة النشاط الجاري		
٦٣٢١٥٧٨٥٥	٤٠٩٢٣٣٨١٣	كلفة الانتاج	٥	١١
٨٢٣١٧٣٥٥١	٦٥١٩٦٢١٥٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٢
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
٣١٥٠٤١٤٨٢	٣٧٣٤١٩٥	يزول - عوائد مخلفات الانتاج		
١١٤٠٢٨٩٩٣٤	١٠٥٧٤٦١٧٧٤	صافي كلفة الانتاج		
١٧٨٤٠٨٤٠	١٠٩٠٨٩٤٨٦	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
١٧٨٤٠٨٤٠	١٠٩٠٨٩٤٨٦	صافي كلفة النشاط الجاري		
٥١٠١١١٦٨٩	٦٦٠٩٤٩٠١٣	عجز النشاط الجاري		
٤٤٥٠٨٨٢٢	٤٢٩٠١٢١٨	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٣
٥٥٤٦٢٠٥١١	٧٠٣٨٥٠٢٣١	عجز الانتاج والمتاجرة		
-	٧٥٠٠٠٠٠	فراند وبتجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
٣٧٨٣٤٧٩٠١	٣٥٨٩٧٨٣٣٣	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٤
٩٣٢٩٦٨٤١٢	٩٨٧٨٢٨٥٦٤	عجز العمليات الجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
٢٩٩٠٥٥	٢٠٣٣٢٩٠٩	الايرادات الاخرى	٤٩	
٢٩٩٠٥٥	٢٠٣٣٢٩٠٩			
٢٢٦٨٩٠٧٥	٢١٦٣٣٧٠٦	تزل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
٥٥٢٥٠٠٠	١٥١١٢٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٦
٢٨٢١٤٠٧٥	٣٦٧٤٦٢٠٦			
٩٦٠٨٨٣٤٣٢	١٠٠٤٢٤١٨٦١	العجز		


المدير المفوض

المهندس مازن جندبيل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)
بغداد
BAGHDAD
HILAL INDUSTRIAL CO. J.A.
مدير الحسابات
الجدبيل
إيمان حسين

حركة المبالغ الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد

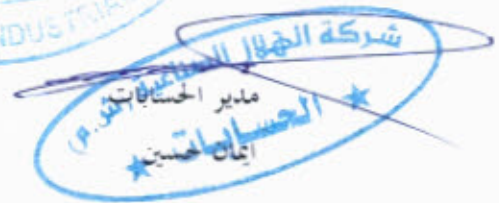
العمليات الجارية من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

الفصل الثاني	الفصل الثاني	التفاصيل	رقم الدليل	كشف
٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٧/١	٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٧/١		اخاسي	
٩٦٣.٦٠.٥٥٧	٥٠٩.٣٣٦.٤٤٢	الإيرادات الجارية	٤٥-٤١	١٠
-	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات النشاط الجارية	٤٦٢	١٠
-	-	القوائد وإيجارات الاراضي	٤٧	
٩٦٣.٦٠.٥٥٧	٥٨٤.٣٣٦.٤٤٢	الإعانات		
١.٦٧٩.٣٢٦.٦٣٣	١.٣٢٣.٧٤٦.٩٦٩	المصروفات الجارية		
٧٣.٨٥٠.١٠٤	٢٨.٢٧٤.٦٣٠	الرواتب والأجور	٣١	١٠
١٢٥.٠١١.٣٩٢	١١٠.٧٧٢.٦٢٩	المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
-	-	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
١٧.٨٤٠.٨٤٠	١٠٩.٠٨٩.٤٨٦	مقاولات وخدمات	٣٤	١٠
-	-	مشتريات بغير البيع	٣٥	١٠
-	-	قوائد وأجور اراضي مدينة	٣٦	١٠
-	٣٣.٠٠٠	الاندثارات	٣٧	١٠
١.٨٩٦.٠٢٨.٩٦٩	١.٥٧١.٩١٦.٧١٤	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٠
٩٣٢.٩٦٨.٤١٢	٩٨٧.٥٨٠.٢٧٢	(عجز) النشاط الجاري		
-	-	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٢٩٩.٠٥٥	٢٠.٣٣٢.٩٠٩	الإيرادات التحويلية	٤٨	
٢٩٩.٠٥٥	٢٠.٣٣٢.٩٠٩	الإيرادات الأخرى	٤٩	
٢٢.٦٨٩.٠٧٥	٢١.٦٠٠.٧٠٥	توزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٥٥٢٥.٠٠٠	١٥.١١٢.٥٠٠	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٠
٢٨.٢١٤.٠٧٥	٣.٦٧١.٣٢٠	المصروفات الأخرى	٣٩	١٠
٩٦٠.٨٨٣.٤٣٢	١.٠٠٤.٢٤١.٨٦١	(العجز)		



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن





مدير الحسابات
إيمان الحسيني

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٥٨٣ ٥٨٦ ٤٤٢	٩٦٣ ٠٦٠ ٥٥٧
٤٩	الايادات الاخرى	٢٠ ٣٣٢ ٩٠٩	٢٩٩ ٠٥٧
١٣	المخزون	٤٦٣ ٨٨٦ ٦٩٩	١٤٢ ٧٠٠ ٩٦٥
٢٦	الدائون	٣ ٥٢٢ ١٩٠ ٢٥٠	(٥ ٠٥٦ ٦٠٤ ٣٨٠)
		٤ ٥٨٩ ٩٩٦ ٣٠٠	٣ ٩٥٠ ٥٤٣ ٨٠١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	١ ٥٧٢ ١٦٥ ٠٠٧	١ ٨٩٦ ٠٢٨ ٩٦٩
٣٦	القوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٢١ ٦٣٣ ٧٠٥	٢٢ ٦٨٩ ٠٧٥
٣٩	المصروفات الاخرى	١٥ ١١٢ ٥٠٠	٥ ٥٢٥ ٠٠٠
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
		٢ ٩٢٩ ٢٧٢ ٣٣٥	١ ٩٢٨ ٣٥١ ٢٢٧
		٤ ٥٣٩ ١٣٤ ٨١٩	٣ ٨٥٣ ٥٤٥ ٥٤٣
		٥٠ ٨٦١ ٤٨١	٩٦ ٩٩٨ ٢٥٨
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠		
		٥٠ ٨٦١ ٤٨١	٩٦ ٩٩٨ ٢٥٨




المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن


مدير الحسابات

ايمان حسين