

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٣/٣١	كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	١	<u>الموجودات</u>		
	١١	الموجودات الثابتة	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
			٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	١٧٠٢ ٢٣٠ ٩٤٣	١٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	١١٠٧ ٩٣٢ ٧٣٨	١١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
٦	١٨	النقود	(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
			٢ ٦٨٣ ٢٢٤ ٦٠٦	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		مجموع الموجودات	٢ ٩٣٠ ١٤٥ ١٣٣	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الإحتياطيات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣ ٢٤٤ ٢٩٢ ٤٤٦)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			(٥ ٥١٤ ٦١٩ ٦٤٥)	(٥ ٢٨٢ ٠٢٤ ٤٠٢)
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائنون	٨ ٣٩١ ٤٣٨ ٨٧٤	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
			٨ ٤٤٤ ٧٦٤ ٧٧٨	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٢ ٩٣٠ ١٤٥ ١٣٣	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠



المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن





مدير
إيمان حسين

شركة الهلال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣١/٣/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	لغاية ٣١/٣/٢٠١٨	لغاية ٣١/٣/٢٠١٧
١٦	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري يؤزل كلفة النشاط الجاري	١٦٥ ٦٤١ ٢٥٠	٢٧١ ٥٣٥ ٦٢٥
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١٠٩ ٩٠٩ ٣١٥	١٣٧ ٩٣٥ ٤٨٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٧١ ٤٣٠ ٤٢٥	٢١٨ ٧٠١ ٦٤٥
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يؤزل - عوائد مخلفات الإنتاج	(١٤٥ ٠٠٠)	(٨٠ ٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	٢٨١ ١٩٤ ٧٤٠	٣٥٦ ٥٥٧ ١٢٥
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الإنتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
١٧	٧	عجز النشاط الجاري يؤزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج والتجارة	١١٥ ٥٥٣ ٤٩٠ ١٤ ٠٩١ ٣١١ ١٢٩ ٦٤٤ ٨٠١	٨٥ ٠٧٩ ٥٠٠ ١٤ ٣٨١ ٣٧٠ ٩٩ ٤٦٠ ٨٧٠
٤٦		فوائد وانجاز اراضي دائنة	-	٢ ٢٧٥ ٠٠٠
٤٧		الإعانات	-	-
١٧	٨	يؤزل - كلفة الخدمات الادارية والتسويقية عجز العمليات الجارية	٩٩ ٣٣٦ ٤٤٢ ٢٢٨ ٩٨١ ٢٤٣	١١٨ ٢٨٠ ٠٩٤ ٢١٥ ٤٦٥ ٩٦٤
٤٨		يضاف - الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩		الإيرادات الأخرى	-	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩
٣٨		تؤزل - المصروفات التحويلية	٢ ٨٠٥ ٥٠٠	١ ٢٦٨ ٠٠٥
٣٩		المصروفات الأخرى	٨٠٨ ٥٠٠	٨ ٦١٢ ٥٠٠
		العجز	٣ ٦١٤ ٠٠٠	٩ ٨٨٠ ٥٠٥
			٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣	٢٠٢ ٣٦٠ ٥٦٠

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين



خزينة اللال الصناعية (م.خ.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢٧١ ٥٥٧ ٦٢٥	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	٢ ٢٧٥ ٠٠٠	-
	٤٧	الإعانات	-	-
			٢٧٣ ٨٣٢ ٦٢٥	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٤٤٢ ٥١٨ ٩١١	٣٧٦ ٠٥٨ ٤٩٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢ ٥٤٩ ٥٢٨	٤ ١٥٢ ٥٠٣
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤ ١٧٢ ١٥٠	١٤ ٥٥٦ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الائتمانات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٤٨ ٠٠٠
			٤٨٩ ٢٤٠ ٥٨٩	٣٩٤ ٨١٥ ٤٩٣
		(عجز) النشاط الجاري	٢١٥ ٤٠٧ ٩٦٤	٢٢٩ ٠٢٩ ٢٤٣
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩	-
			٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩	-
		توزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	١ ٢٦٨ ٠٠٥	٢ ٧٥٧ ٥٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٨ ٦١٢ ٥٠٠	٨٠٨ ٥٠٠
			٩ ٨٨٠ ٥٠٥	٣ ٥٦٦ ٠٠٠
		(العجز)	٢٠٢ ٣٦٠ ٥٦٠	٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن



مدير العمليات
إيمان حسين

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	النقد المستلم من اليرادات التشغيلية	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠	٢٧٣ ٨١٠ ٦٢٥
٤٩	اليرادات الاخرى	-	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩
١٣	المخزون	٥ ٧٢٥ ٠٤٠	٥٠ ١٢٣ ٤٠٠
٢٦	الدائون	٢٤٠ ٥٧٧ ٢١٥	٢٥٠ ٧٧٩ ٩٠٠
		٤١٢ ٠٨٨ ٥٠٥	٥٩٧ ٦٤١ ٨٣٤
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٩٤ ٧٦٧ ٤٩٣	٤٨٩ ٢٤٠ ٥٨٩
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٢ ٨٠٥ ٥٠٠	١ ٢٦٨ ٠٠٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٠٨ ٥٠٠	٨ ٦١٢ ٥٠٠
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
		١٤٠ ٦٤٦ ٠٨٧	٥ ٩٦٩ ٧٨٤
		٥٣٩ ٩٧٨ ٨٥٢	٥٠٦ ٠٤٢ ١٥٠
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	٩١ ٥٩٩ ٦٨٤
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١		
		(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	٩١ ٥٩٩ ٦٨٤



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين

