

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
		<u>الموجودات</u>		
	١	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
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	١٧٠٢ ٢٢٥ ٠٠٩	١٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	١ ١٦١ ٢٣٠ ٢٠٨	١ ١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
٦	١٨	النقود	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
		مجموع الموجودات	٢ ٦٩٢ ١٩٦ ٦٤٨	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		<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	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣ ٥٧٦ ٨٠٨ ٥٩٣)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
٩	٢٦	الدائنون	٨ ٧٣٢ ٩٢٧ ٠٦٣	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
		مجموع مصادر التمويل	٨ ٧٨٦ ٢٥٢ ٩٦٧	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
			٢ ٩٣٩ ١١٧ ١٧٥	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠

شركة الهلال الصناعية (ش.م) بغداد
 مدير الحسابات: إيمان حسين
 المهندس مازن جندويل حسن
 المدير المفوض

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨ / ٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يتزل كلفة النشاط الجاري	٢٤٣ ٤٦١ ٠٠٠	٨٣ ٧٢٧ ٠٢٢
١٧	٥	كلفة الانتاج	١٤٣ ٢٥٤ ٤٧٥	١٢٠ ٠٢٩ ٤٣٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٩٧ ٦٤٢ ٨٣٤	١٩٩ ٢٧٨ ٩٧٦
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يتزل - عوائد مخلفات الانتاج	(١٥ ٠٠٠)	(٢ ٥٦٢ ١٩٥)
		صافي كلفة الانتاج	٣٤٠ ٨٨٢ ٣٠٩	٣١٦ ٧٤٦ ٢١٨
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	-	١٠٨ ٦٥٦ ٢٥٠
		عجز النشاط الجاري	-	-
	١٧	يتزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والمتاجرة	٩٧ ٤٢١ ٣٠٩ ١٥ ٢٤٥ ١٩٥	٣٤١ ٦٧٥ ٤٤٦ ١٤ ١٢٨ ٣٢٤
		فوائد وايجار اراضي دائنة	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠
		الاعانات	-	-
	١٧	يتزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية عجز العمليات الجاريه	١٢٦ ٥٠٠ ٨٦٤ ٢٤٥ ٧٥١ ٣٦٤	١٢٥ ٥٤٦ ٦١٨ ٤٤٦ ٣٥٠ ٣٨٨
	٤٨	يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	٥٧٥	١١٠٥ ٠٠٠
			٥٧٥	١١٠٥ ٠٠٠
	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٣٠١٩ ٣١٠	١٢ ٧٦٩ ٦٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٦٥٠ ٠٠٠
			٣٠١٩ ٣١٠	١٩ ٢٦٩ ٦٠٠
		العجز	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)	٤٦٤ ٥١٤ ٩٨٨

شركة الهلال الصناعية (ش.م) - بغداد
HILAL INDUSTRIAL BAGHDAD
شركة الهلال الصناعية (ش.م) - بغداد
شركة الهلال الصناعية (ش.م) - بغداد

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
ايمان حسين

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

العمليات الجارية من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل اخصائي	التفاصيل	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤١-٤٥	إيرادات النشاط الجارية	٢٤٣ ٤٧٦ ٠٠٠	٨٦ ٢٨٩ ٢١٧
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			٣٦٢ ٧٢٦ ٥٠٠	١٢١ ٢٨٩ ٢١٧
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٤٢٢ ٣٦١ ٨٦٨	٤٠٧ ٢٦٤ ٨٩٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٢٤ ٠٠٠	٧ ٩٨٧ ٨٦٥
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦ ٢٥٧ ٥٠٠	٤٣ ٧٣٠ ٦٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	١٠٨ ٦٥٦ ٢٥٠
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٣٣ ٠٠٠
			٤٨٢ ٦٤٣ ٣٦٨	٥٦٧ ٦٧٢ ٦٠٥
			١١٩ ٩١٦ ٨٦٨	٤٤٦ ٣٨٣ ٣٨٨
		عجز النشاط الجاري		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٧٥	١١٠٥ ٠٠٠
			٥٧٥	١١٠٥ ٠٠٠
		تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٠١٩ ٣١٠	١٢ ٧٣٦ ٦٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٦٥٠٠ ٠٠٠
			٣٠١٩ ٣١٠	١٩ ٢٣٦ ٦٠٠
		(العجز)	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)	(٤٦٤ ٥١٤ ٩٨٨)

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
ايمان حسين

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
BAGHDAD
HILAL INDUSTRIAL

هـرؤة الهلال الصناعفة (ه.ش.) قاطلء مءءلء - بءءاء

كشف الءءقءاء الئقءفة لءافة ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠ لءافة ٢٠١٧/٧/١	٢٠١٨/٩/٣٠ لءافة ٢٠١٨/٧/١	الئقاصفل	رقم الءءفل الءاسفل
		الءءقءاء الئقءفة من الائنءة	
		الشعلفة	
		النقء المسءلم من	
١٢١ ٠٣٩ ٢١٧	٢٤٠ ٥٠٠ ٦٠٠	الاءراءاء الشعلفة	٤٨-٤١
١ ١٠٥ ٠٠٠	٥٧٥	الاءراءاء الاءرى	٤٩
٢ ٨٨٤ ٥٧٩	٥ ٧٥٠ ٥٠٠	المءزون	١٣
٢٨٧ ١٦٦ ٨٩٠	٣٦٥ ٧٢٥ ٠٠٠	الءائون	٢٦
٤١٢ ١٩٥ ٦٨٦	٦١١ ٩٧٦ ٦٧٥		
		النقء المسءلم من	
٢٨٧ ٥٩٢ ٣٧٦	٣٥٠ ٥٩٢ ٥٠٠	المصروفاء الشعلفة	٣٥-٣١
-	-	الفوائء المءففة	٣٦
١٢ ٧٦٩ ٦٠٠	٨ ٥٠٧ ٨١٠	المصروفاء الءءولفة	٣٨
٦ ٥٠٠ ٠٠٠	٨٠٨ ٥٠٠	المصروفاء الاءرى	٣٩
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعءماءاء مسءففة	
٥٣ ٣٢٠ ٩٥٧	٧٨ ٩٠٦ ٧٥٢	المءفون	١٦
٣٦١ ١٣٤ ٢٠٥	٤٣٩ ٧٦٦ ٨٣٤		
(٥١ ٠٦١ ٤٨١)	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	صافف الءءقءاء من الائنءة	
		الاسءءمارفة	
		الاءءفاءفاء	
		النقء المءءفوع من	
		شراء موءوء ءابء	
		شراء اسءءءماراء مالففة	
		صافف الءءقءاء من الائنءة اعلاه	
		رصفء النقء فف ٢٠١٨/١/١	
(٥١ ٠٦١ ٤٨١)	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	رصفء النقء فف ٢٠١٨/٩/٣٠	

المءفر المءفوض
المءءءس مازن ءنءفءل ءسن

شركة الهلال الصناعفة (ه.ش.)
مءفر الءسباءاء
ائمان ءسفن