

شركة الصناعات النسيجية (ش.م) قطاع محتلم - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١
	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
			٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	١٧٠٢ ٢٢٤ ٥٠٩	١٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	١٦	المدينون	١ ١٤١ ٣٠٥ ٣٣٨	١ ١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
	١٨	النقود	(١٧٧ ٣٨٦ ٣٤٧)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
			٢ ٦٦٧ ٠٩٤ ٧٧٢	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		مجموع الموجودات	٢ ٩١٤ ٠١٥ ٢٩٩	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣ ٤٥٣ ٨٧٢ ٩٩٠)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			(٥ ٧٢٤ ٢٠٠ ١٨٩)	(٥ ٢٨٢ ٠٢٤ ٤٠٢)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
	٢٦	الدائنون	٨ ٥٨٤ ٨٨٩ ٥٨٤	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
			٨ ٦٣٨ ٢١٥ ٤٨٨	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٢ ٩١٤ ٠١٥ ٢٩٩	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير المحاسبة
إيمان حسين

هـ رةة الةلال الةناعية (ه.ه) قةالء مةةلء - بةءاء

كشف الةءفاء الةقءية لةاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الءليل الءاسي	الءفاصيل	الفصل الءاني ٢٠١٨/٤/١ لةاية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفصل الءاني ٢٠١٧/٤/١ لةاية ٢٠١٧/٦/٣٠
	الءءفاء الةقءية من الاللةة		
	الءشعيلية		
٤٨-٤١	الءقء المسءلم من الالراءاء الءشعيلية	١٦١ ١٦٣ ٢٥٠	١٥٨ ٨٨٤ ٦٠٠
٤٩	الالراءاء الالءرى	-	٣٧٠٠ ٠٠٠
١٣	المءزون	٣ ٥٤٥ ٥٠٠	١٢ ٣١٥ ٣٩٨
٢٦	الءائون	١٩٣ ٤٥٠ ٧١٠	٤٩٣ ١٩٠ ٥٠٧
		٣٥٨ ١٥٩ ٤٦٠	٦٦٨ ٠٩٠ ٥٠٥
	الءقء المسءلم من المءروفاء الءشعيلية	٣٩٨ ٠٦٠ ٧٩٤	٥١٨ ٠٩٣ ١٧٧
٣٦	الفوائء الءءينة	-	-
٣٨	المءروفاء الءءويلية	-	٧ ٥٩٦ ١٠٠
٣٩	المءروفاء الالءرى	-	٨ ٦١٢ ٥٠٠
	اعءماءاء مسءءءية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المءبون	١٣٦ ٥٣٣ ٧٤١	٢٢ ٣٢٩ ٥٠٩
		٥٣٥ ٥٤٥ ٨٠٧	٥٥٧ ٥٨٢ ٥٥٨
	صافي الءءفاء من الاللةة	(١٧٧ ٣٨٦ ٣٤٧)	١١٠ ٥٠٧ ٩٤٧
	الاسءءمارة		
	الالءياطيا		
	الءقء المءءوع من شراء موءوء ءابء		
	شراء اسءءمارة مالية		
	صافي الءءفاء من الاللةة اعلاء		
	رصيد الءقء في ٢٠١٨/١/١		
	رصيد الءقء في ٢٠١٨/٦/٣٠	(١٧٧ ٨٦٣ ٣٤٧)	١١٠ ٥٠٧ ٩٤٧

المءلر المءقوض
المهءلس مازن ءنءلء ءسن

شركة الةلال الةناعية (ه.ه)
مءلر الءسابل
إمآن ءسن

هيكلة المصالح الصناعية (م.ش) قطاع مختلط - بغداد

حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨ / ٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٧/٤/١
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري يؤل كلفة النشاط الجاري	١٦٦ ١٢٨ ٢٥٠	١٤٩ ٧٦٧ ٦٠٠
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١١١ ٥٨٤ ٥٦٨	١٥٧ ١٧٧ ٢٦١
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٧٠ ٢٧٧ ١٦٠	٢٣٠ ٦٨١ ٥٣٥
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يؤل- عوائد مخلفات الإنتاج	٣٥ ٠٠٠	(١٠٩٢ ٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	٢٨١ ٨٢٦ ٧٢٨	٣٨٦ ٧٦٦ ٧٩٦
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	٤٣٣ ٢٣٦
		التغير في مخزون الإنتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	٤٣٣ ٢٣٦
		عجز النشاط الجاري	١٢٠ ٦٩٨ ٤٧٨	٢٣٧ ٤٣٢ ٤٣٢
١٧	٧	يؤل - كلفة الخدمات التسويقية	١٧ ٩٧٩ ٠٠٩	١٤ ٣٩١ ٥٢٤
		عجز الإنتاج والمناجرة	١٣٨ ٦٧٧ ٤٨٧	٢٥١ ٨٢٣ ٩٥٦
	٤٦	فوائد وإيجار أراضي دائنة	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٧ ٧٢٥ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
١٧	٨	يؤل- كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٨٩ ٢٢٠ ٠٥٧	١١٥ ٣٥١ ٦٢١
		عجز العمليات الجارية	٢٠٦ ٨٩٧ ٥٤٤	٣٢٩ ٤٥٠ ٥٧٧
	٤٨	يؤل - الأيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الأيرادات الأخرى	-	٣٧٠٠ ٠٠٠
			-	٣٧٠٠ ٠٠٠
١٥	٣٨	تؤل - المصروفات التحويلية	٢ ٦٨٣ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			٢ ٦٨٣ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
		العجز	٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤	٣٤٠ ٧٤٦ ٦٧٧

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
إيمان حسين

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

العمليات الجارية من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاصي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	١٦١ ١٦٣ ٢٥٠	١٥٠ ٨٥٩ ٦٠٠
١٥	٤٦٢	القوائد وإيجارات الاراضي	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٧ ٧٢٥ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
			١٩١ ١٦٣ ٢٥٠	١٨٨ ٥٨٤ ٦٠٠
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٧٣ ٧٤١ ٣٦٠	٤٧٩ ٣٥٢ ٨٢٦
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦ ٦٨٠ ٤٣٤	٧ ٧٣٧ ٢٣٧
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧ ٦٣٩ ٠٠٠	٣٠ ٥٦٩ ٨٧٩
١٥	٣٤	مقاومات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	٤٣٣ ٢٣٦
١٥	٣٦	قوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٥١ ٠٠٠	-
			٣٩٨ ٧١١ ٧٩٤	٥١٨ ٠٩٣ ١٧٨
			٢٠٧ ٥٤٨ ٥٤٤	٣٢٩ ٥٠٨ ٥٧٨
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	(٣٧٠٠ ٠٠٠)
			-	(٣٧٠٠ ٠٠٠)
		تول: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٠٣٢ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			٢٠٣٢ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
			٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤	٣٤٠ ٨٠٤ ٦٧٨

(عجز) النشاط الجاري

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

الإيرادات التحويلية ٤٨

الإيرادات الأخرى ٤٩

تول: المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٨ ١٥

المصروفات الأخرى ٣٩ ١٥

(العجز)

شركة الهلال الصناعية
بغداد
HILAL INDUSTRIAL CO. J.S.C.

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات

إيمان حسين