

هرضة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - ومخاض

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل
		المحاسبي	١	الموجودات
١٢٤ ٣٢٠ ٨٦٨	١٣٢ ١٤٠ ٨٦٩		١١	الموجودات الثابتة
-	-		١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة
١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦		١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
٢٣٨ ٧٥٦ ٤١٤	٢٤٦ ٥٧٦ ٤١٥			
				الموجودات المتداولة
١ ١٠٧ ٢٨٤ ٢٦٧	١ ١٠٧ ٦٤٨ ٧٠٥		١٣	المحزون
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢		١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٨٢٦ ٢٥٧ ٧٢٠	٧٣٥ ٣٥٩ ٣٠٩		١٦	المدينون
(١٦٤ ٤٤٢ ٠٠٢)	٢٠٥ ٩٨٩ ٣٢٨		١٨	النقود
١ ٧٧٠ ٠٥١ ٢٥٧	٢ ٠٤٩ ٩٤٨ ٦١٤			مجموع الموجودات
٢ ٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	٢ ٢٩٦ ٥٢٥ ٠٢٩			مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠		٢١	رأس المال المدفوع
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١		٢٢	الاحتياطات
(٣٤ ٤٠٥ ٢٧٥ ٩٥٣)	(٣٤ ٥٦٤ ٤١٣ ٢٩٨)		٢٢٥	العجز المتراكم
٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠		٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
٦ ٦٧٥ ٦٠٣ ١٥٢	٦ ٨٣٤ ٧٤٠ ٤٩٧			مصادر التمويل قصيرة الأجل
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤		٢٣	مخصصات قصيرة الأجل
-	-		٢٥	المصاريف الدائنة
٨ ٦٣١ ٠٨٤ ٩١٩	٩ ٠٧٧ ٩٣٩ ٦٢٢		٢٦	الدائون
٨ ٦٨٤ ٤١٠ ٨٢٣	٩ ١٣١ ٢٦٥ ٥٢٦			مجموع مصادر التمويل
٢ ٠٠٨ ٨٠٧ ٦٧١	٢ ٢٩٦ ٥٢٥ ٠٢٩			



المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن





مدير الحسابات  
إيمان حسين

خريطة المصالح السنوية (م.ش.م) قطاع محتلط - بغداد

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٤/١
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري بزل كلفة النشاط الجاري	٤٠٢ ٥١٧ ٧١٨	١٦١ ١٣٨ ٢٥٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٩٣ ٠٧٤ ١٠٦	١١١ ٥٨٤ ٥٦٨
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٢١٣ ٨٧٧ ١٥١	١٧٠ ٢٧٧ ١٦٠
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		بزل - عوائد مخلفات الانتاج	٤٧ ٠٥٧ ٠٠٠	٣٥ ٠٠٠
		صافي كلفة الانتاج	٢٥٩ ٨٩٤ ٢٥٧	٢٨١ ٨٢٦ ٧٢٨
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
	٧	عجز النشاط الجاري بزل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الانتاج والتجارة	١٤٢ ٦٢٣ ٥٦٠ ١٠ ٩٣٤ ٨٨٠ ١٣١ ٦٨٨ ٦٨٠	١٢٠ ٦٩٨ ٤٧٨ ١٧ ٩٧٩ ٠٠٩ ١٣٨ ٦٧٧ ٤٨٧
	٤٦	قوائد وانجاز اراضي دائنة	-	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
١٧	٨	بزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية عجز العمليات التجارية	١٠٨ ٦٩٩ ٥١٣ ٢٢ ٩٨٩ ١٦٧	٨٩ ٢٢٠ ٠٥٧ ٢٠٦ ٨٩٧ ٥٤٤
	٤٨	يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠ ٣٥٠ ٠٠٠	-
			١٠ ٣٥٠ ٠٠٠	-
	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	١٥٠ ٦٥٠ ٧	٢ ٦٨٣ ٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥ ٨٨٠ ٠٠٠	-
			٢٧ ٣٨٦ ٥٠٧	٢ ٦٨٣ ٠٠٠
		العجز	٥ ٩٥٢ ٦٦٠	٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
إيمان حسين

خزينة الصلال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - ومخاض

العمليات الجارية من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٨ / ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٩ / ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٩/٤/١	التفاصيل	رقم الدليل اخاسي	رقم الكشف
١٦١ ١٦٣ ٢٥٠	٤٤٩ ٥٧٤ ٨١٧	الإيرادات الجارية	٤٥-٤٦	١٥
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	-	إيرادات النشاط الجارية	٤٦٢	١٥
-	-	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٧	
١٩١ ١٦٣ ٢٥٠	٤٤٩ ٥٧٤ ٨١٧	الاعانات		
		المصروفات الجارية		
٣٧٣ ٧٤١ ٣٦٠	٣٩٩ ٣٩٥ ٦٥٠	الرواتب والأجور	٣١	١٢
٦ ٦٨٠ ٤٣٤	٢ ٢٧٩ ٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	١٣
١٧ ٦٣٩ ٠٠٠	٢٤ ٩١٠ ٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٤
-	-	مقاولات وخدمات	٣٤	١٥
-	-	مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٥
-	-	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦	١٥
-	-	الاندثارات	٣٧	١
٦٥١ ٠٠٠	٣٧٢ ٠٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
٣٩٨ ٧١١ ٧٩٤	٤٢٦ ٩٥٧ ٧٠٠			
٢٠٧ ٥٤٨ ٥٤٤	٢٢ ٦١٧ ١١٧	(عجز) النشاط الجاري		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
-	-	الإيرادات التحويلية	٤٨	
-	١٠ ٣٥٠ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩	
-	١٠ ٣٥٠ ٠٠٠			
		تدول: المصروفات التحويلية والأخرى		
٢٠ ٣٢ ٠٠٠	١ ١٣٤ ٤٥٧	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
-	٢٥ ٨٨٠ ٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
٢٠ ٣٢ ٠٠٠	٢٧ ٠١٤ ٤٥٧			
٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤	٥ ٩٥٢ ٦٦٠	(العجز)		

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
إيمان حسين

معرضة الملال الصناعية (ش.م) قطاع محتلط - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٩/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٩/٤/١	الفصل الثاني ٢٠١٨/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٤/١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايادات التشغيلية	٦٧٧ ٦٤٦ ٩١٧	١٦١ ١٦٣ ٢٥٠
٤٩	الايادات الاخرى	١٢٠٥٠٠٠٠	-
١٣	المخزون	-	٣٥٤٥٥٠٠
٢٦	الدائون	٤٤٦ ٨٥٤ ٧٠٤	٢٩٥٠٠٩٩١٠
		١ ١٣٦ ٥٥١ ٦٢١	٤٥٩ ٧١٨ ٦٦٠
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصرفات التشغيلية	٨٠١ ٧٣٨ ٣٨٦	٣٩٨ ٠٦٠ ٧٩٤
٣٦	القوائد المدينة	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	٦ ١٢٣ ٠٥٦	-
٣٩	المصرفات الاخرى	٢٩ ٠٦٧ ٥٠٠	-
١٦	اعتمادات مستندية المدينون	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
		٥٠٤ ٩٦٣ ٧٣٥	١٣٦ ٥٣٣ ٧٤١
		١ ٣٤٢ ٥٤٠ ٩٤٩	٥٣٥ ٥٤٥ ٨٠٧
		٢٠٥ ٩٨٩ ٣٢٨	(٧٥ ٨٢٧ ١٤٧)
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠		
		٢٠٥ ٩٨٩ ٣٢٨	٧٥ ٨٢٧ ١٤٧

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير حسابات  
إيمان حسين