

العدد : ٦٧٨
التاريخ : ١٧/١١/٢٠١٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢١ مع كشف
العمليات الجارية وكشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر من
٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠
للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

الأستاذ
الأستاذة الزين
١١/٢١

نسخة منه الى :-
سوق العراق للاوراق المالية
الرقابة المالية العاملة في الشركة
الحسابات / مع الاوليات
التدقيق

هرجة اللال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل التفصيل	الموجودات	كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
	١	الموجودات الثابتة	١٢٢.٤٧٣١٤	١٢٠.٨١٤٣٣١
١	١١	الموجودات الثابتة	١٢٢.٤٧٣١٤	١٢٠.٨١٤٣٣١
٢	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤٧٣٨١٦١	١١٤٤٣٥٥٤٦
		الموجودات المتداولة	٢٣٦٧٨٥٤٧٥	٢٣٥٢٤٩٨٧٧
٣	١٣	المخزون	٧٩٩٧٥٧٦٨٣	٩٣١٧٤٨١٦٨
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢
٤	١٦	المدينون	٦١٦٩١٦٧٠٤	٦٦٢٩٤٩٠٣٨
٥	١٨	النقود	١٥٧٠٠٢١	١١٤١٣٣٦١
		مجموع الموجودات	١٤١٩١٩٥٦٨٠	١٦٠٧٠٦١٨٣٩
		مصادر التمويل	١٦٥٥٩٨١١٥٥	١٨٤٢٣١١٧١٦
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	رأس المال المدفوع	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٨٦٥٤٦٧٢٨٠١	٨٦٥٤٦٧٢٨٠١
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٩٥٤٣٤١٧٧٢)	(٣٥٠٥٧٢٩١٩٩٤)
١٠	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٢٢٤٦٩٨٩٧١	(٧٣٢٧٦١٩١٩٣)
٩	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣٣٢٥٩٠٤	٥٣٣٢٥٩٠٤
١١	٢٦	الدائون	٩٨٢٧٣٥٤٢٢٢	٩١٦٦٦٠٠٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٩٨٨٠٦٨٠١٢٦	٩١٦٩٩٣٠٩٠٩
			١٦٥٥٩٨١١٥٥	١٨٤٢٣١١٧١٦

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن

شركة الهلال الصناعية
مدير الحسابات
إيمان أحسن


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

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢١ / ٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	التفاصيل	٢٠٢٠ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢١ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/٧/١
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري يؤل كلفة النشاط الجاري	١٢٥ ٨١٥ ٨٥٠	٥٠٧ ٤١٦ ٦٠٠
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٩ ٥٧٢ ٨٩٦	٨١ ٩٥٠ ٤٥٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٢٩ ٨٠٢ ٩٤٩	١١٧ ١٤٦ ٧٨٨
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يؤل - عوائد مخلفات الإنتاج	(٤١٨ ٥٠٠)	(٢١٢ ٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	٢٠٨ ٩٥٧ ٣٤٥	١٩٨ ٨٨٥ ٢٤٥
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الإنتاج التام التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	-	-
	١٧	عجز النشاط الجاري يؤل - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج والتجارة	٨٣ ١٤١ ٤٩٥ ٤ ٣٧٦ ٥٨٢ ٨٧ ٥١٨ ٠٧٧	٣٠٨ ٥٣١ ٣٥٥ ٤ ٤٢٤ ١٥٤ ٣٠٤ ١٠٧ ٢٠١
	٤٦	فوائد وإيجار أراضي دائمة	٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٢ ٨٤٥ ٠٠٠
	٤٧	الإعانات	-	-
	٨	يؤل - كلفة الخدمات الإدارية والتسويقية عجز العمليات التجارية	١٠٦ ٠٧٩ ٥٢٣ ١٦٥ ٥٩٧ ٦٠٠	١٠٤ ٦٦٤ ٤٨٧ ٢٤٢ ١٩٧ ٧١٤
	٤٨	يضاف - الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٥٠ ٠٠٠	٢١٠ ٧١٢ ٨٨٣
			٥٥٠ ٠٠٠	٢١٠ ٧١٢ ٨٨٣
	٣٨	تؤل - المصروفات التحويلية	٩٨٩ ٠٠٠	١ ٦٢٠ ٩٨٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣ ٩٧٥ ٠٠٠	٥ ٠٣٠ ٠٠٠
			٤ ٩٦٤ ٠٠٠	٦ ٦٥٠ ٩٨٠
		العجز	(١٦٥ ٠٦١ ٦٠٠)	(٤٤٦ ٣٤٩ ٦١٧)



المدير المقوض
المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات
إيمان حسين

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

العمليات الجارية من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

الفصل الثالث ٢٠٢٠ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٧/١	الفصل الثالث ٢٠٢١ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/٧/١	التفاصيل	رقم الدليل الحاسبي	رقم الكشف
١٢٦ ٢٣٤ ٣٥٠ ٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠ — ١٥٤ ٢٣٤ ٣٥٠	٥٠٧ ٦٢٨ ٦٠٠ ٤٢ ٨٤٥ ٠٠٠ — ٥٥٠ ٤٧٣ ٦٠٠	الإيرادات الجارية		
		إيرادات النشاط الجارية	٤٥-٤١	١٥
		القوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢	١٥
		الاعانات	٤٧	
		المصروفات الجارية		
٣٠٠ ٣٨٢ ١٦٦ ٣ ٢٢٦ ٠٨٣ ١٦ ٢٢٣ ٧٠١ — — — — — ٥٧٠٠	٢٨٢ ٦٩٨ ٦٠٠ ١ ٢٨٦ ٨٨٦ ٢٤ ٢٠٠ ٤٠٠ — — — — — ٥٧٠٠	الرواتب والأجور	٣١	١٢
		المستلزمات السلعية	٣٢	١٣
		المستلزمات الخدمية	٣٣	١٤
		مقاولات وخدمات	٣٤	١٥
		مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٥
		قوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦	١٥
		الاندقارات	٣٧	١
		الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٥
٣١٩ ٨٣١ ٩٥٠ ١٦٥ ٥٩٧ ٦٠٠	٣٠٨ ٢٤٢ ٨٨٦ ٢٤٢ ٢٣٠ ٧١٤	(عجز) النشاط الجاري		
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
— ٥٥٠٠ ٠٠٠ ٥٥٠٠ ٠٠٠	— ٢١٠ ٧١٢ ٨٨٣ ٢١٠ ٧١٢ ٨٨٣	الإيرادات التحويلية	٤٨	
		الإيرادات الأخرى	٤٩	
		توزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٩٨٩ ٠٠٠ ٣ ٩٧٥ ٠٠٠ ٤ ٩٦٤ ٠٠٠ (١٦٥ ٠٦١ ٦٠٠)	١ ٥٦٣ ٩٨٠ ٥ ٠٣٠ ٠٠٠ ٦ ٥٩٣ ٩٨٠ (٤٤٦ ٣٤٩ ٦١٧)	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٥
		المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
		(العجز)		


 المدير المفوض
 المهندس مازن جندبيل حسن


 مدير الحسابات
 ايمان حسين (ش.م)

خزعة اللال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ لغاية ٢٠٢١ / ٧ / ١	الفصل الثاني ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ لغاية ٢٠٢٠ / ٧ / ١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الإيرادات التشغيلية	١٦٩ ٦١٣ ٣٢٠	٢١٠ ٧٧٠ ٦٤٩
٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠	٥ ٥٠٠ ٠٠٠
١٣	المخزون	٨٨٦ ٠٠٠	١٧٨ ٥٨٣
٢٦	الدائون	٣٦٧ ١٦٧ ٢٩٤	٢١٣ ٠١٣ ٩٦١
		<u>٦٣٤ ٦٦٦ ٦١٤</u>	<u>٤٢٩ ٤٦٣ ١٩٣</u>
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٠٨ ١٨٥ ٨٨٦	٢٨٣ ٧٢٧ ٠٢٨
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	١ ٥٣٠ ٩٨٠	٩٨٩ ٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٥ ٠٣٠ ٠٠٠	٣ ٩٧٥ ٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٣٢٠ ٥٣٨ ٤٩٧	١٣٩ ٨٢٠ ٨٩٣
		<u>٦٣٦ ٢٣٦ ٦٣٥</u>	<u>٤٢٩ ٤٦٣ ١٩٣</u>
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	١ ٥٧٠ ٠٢١	١٥ ٤٩٦ ٤٩٧
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ١ / ١	١ ٥٧٠ ٠٢١	١٥ ٤٩٦ ٤٩٧
	رصيد النقد في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠		

شركة اللال الصناعية ش.م.ش
بغداد
BAGHDAD
MILAL INDUSTRIAL CO. J.A.
المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

شركة اللال الصناعية ش.م.ش
مدير الحسابات
الحسابات
حسين

خطة الملال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والحسابات من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/١/١	٢٠٢١ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/١/١	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي
٦٨٣ ٥٧٨ ٧٦٩	٧٢٢ ٢١٦ ٢٦٠	٤٥-٤١	١٦
		إيرادات النشاط الجاري	
		يؤزل كلفة النشاط الجاري	
٢٣٢ ٣١١ ٦٢٧	٢٧٥ ٢٣٠ ٩٩٧	٥	١٧
٣٩٢ ٤٩٩ ٧٨٩	٤٣١ ٢٦٢ ٢٨١	٦	١٧
-	-	كلفة الإنتاج	
(٣١٠٨٥٠٠)	(٦٧٦ ٠٠٠)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	
٦٢١ ٧٠٢ ٩١٦	٧٠٥ ٨١٧ ٢٧٨	يؤزل - عوائد مخلفات الإنتاج	
		صافي كلفة الإنتاج	
-	-	٣٥	
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	
-	-	التغير في مخزون الإنتاج التام	
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	
-	-	صافي كلفة النشاط الجاري	
٦١ ٨٧٥ ٨٥٣	١٦ ٣٩٨ ٩٨٢	٧	١٧
١٣ ٤٠٢ ٩٨٠	١٨ ٢٠١ ٠٦٧	عجز النشاط الجاري	
٤٨ ٤٧٢ ٨٧٣	١ ٨٠٢ ٠٨٥	يؤزل - كلفة الخدمات التسويقية	
		عجز الإنتاج والتجارة	
٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٤٠ ٦٩٥ ٠٠٠	٤٦	
-	-	فوائد وتجار أراضي دائنة	
٣٢٢ ٢٥٨ ٥٥٤	٣٦٨ ٤٨٣ ٣١٢	٤٧	
٢١٥ ٧٨٥ ٦٨١	٢٢٩ ٥٩٠ ٣٩٧	٨	١٧
		الإعانات	
		يؤزل - كلفة الخدمات الإدارية والتوصيلية	
		عجز العمليات التجارية	
١٤ ٢٥٥ ٥٠٠	٢٤٦ ٦٦٧ ٨٨٣	٤٨	
١٤ ٢٥٥ ٥٠٠	٢٤٦ ٦٦٧ ٨٨٣	٤٩	
		يضاف - الإيرادات التحويلية	
		الإيرادات الأخرى	
٣ ٥٥٤ ٢٥٠	٦ ١٥٠ ٥٣٠	٣٨	١٥
١١ ٩٥٥ ١٧٢	١٥ ٢٧٧ ٥٠٠	٣٩	١٥
١٥ ٥٠٩ ٤٢٢	٢١ ٤٢٨ ٠٣٠	٣٨	١٥
(٢١٧ ٠٣٩ ٦٠٣)	٤ ٣٥٠ ٥٤٤	٣٩	١٥
		المصرفات التحويلية	
		المصرفات الأخرى	
		العجز	


 المدير المقوض
 المهندس مازن جندبيل حسن


 مدير الحسابات
 ايمان حنين

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

العمليات الجارية من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١ / ٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠٢١ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢١/١/١	الفصل الثالث ٢٠٢٠ / ٩/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/١/١
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٧٢٢ ٨٩٢ ٢٦٠	٦٨٦ ٦٨٧ ٢٦٩
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	١٤٠ ٦٩٥ ٠٠٠	٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			٨٦٣ ٥٨٧ ٢٦٠	٧٤٤ ٦٨٧ ٢٩٦
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٨٦٥ ٩٢٧ ٠٧٥	٩١٥ ٤٨٨ ٦٦٦
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩ ٦٣٥ ٩٨٦	٧ ٠٧١ ٥٨٣
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٦ ٢٩٩ ٤٦٠	٣٧ ٩١٢ ٧٠١
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	١ ٣١٥ ١٣٦	-
١	٣٧	الائتمانات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١ ٠٥١ ٢٥٠	١ ٥٠٣ ٢٥٠
			١ ٠٩٤ ٢٢٨ ٩٠٧	٩٦١ ٩٧٦ ٢٠٠
		(عجز) النشاط الجاري	٢٣٠ ٦٤١ ٦٤٧	٢١٧ ٢٨٨ ٩٠٤
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٤٦ ٦٦٧ ٨٨٣	١٤٢ ٢٥٥ ٥٠٠
			٢٤٦ ٦٦٧ ٨٨٣	١٤٢ ٢٥٥ ٥٠٠
		تزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٥ ٠٩٩ ٢٨٠	٢ ٠٥١ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١٥ ٢٧٧ ٥٠٠	١١ ٩٥٥ ١٩٩
			٢٠ ٣٧٦ ٧٨٠	١٤ ٠٠٦ ١٩٩
		(العجز)	٤ ٣٥٠ ٥٤٤	(٢١٧ ٠٣٩ ٦٠٣)

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
الحسين حسين