



العدد : ٤٩٠
التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٣

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية
الرقابة المالية العاملة في الشركة
الحسابات / مع الاوليات
التدقيق

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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
١٣١ ٢١٢ ٠٨٨	١٣١ ٢١٢ ٠٨٨	الموجودات الثابتة	١١	١
١١٤ ٧٣٨ ١٦١	١١٤ ٧٣٨ ١٦١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١	٢
٢٤٥ ٩٥٠ ٢٤٩	٢٤٥ ٩٥٠ ٢٤٩			
		الموجودات المتداولة		
٣٤٩ ٠٤٧ ٠٣٥	٣٤٩ ٠٤٧ ٠٣٥	المخزون	١٣	٣
٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
٨٤٩ ٨٩٨ ٢٣٠	٧٠٢ ٩١٧ ٤٤٤	المدينون	١٦	٤
٢٦٩ ٤٦٦ ٠٨٨	١٦٤ ٦١٢ ٨٠١	النقود	١٨	٥
١ ٤٦٩ ٣٦٢ ٦٢٥	١ ٢١٧ ٥٢٨ ٥٥٢			
١ ٧١٥ ٣١٢ ٨٧٤	١ ٤٦٣ ٤٧٨ ٨٠١	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١	٦
٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	الاحتياطيات	٢٢	٧
(٣٥ ٤٦٩ ٥٨٥ ٩٥٤)	(٣٥ ٥٥٣ ٩٢٧ ٨٢٤)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤١	١٠
(٧ ٧٣٩ ٩١٣ ١٥٣)	(٧ ٨٢٤ ٢٥٥ ٠٢٣)			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	مخصصات قصيرة الأجل	٢٣	٩
٩ ٤٠١ ٩٠٠ ١٢٣	٩ ٢٣٤ ٤٠٧ ٩٢٠	الدائنون	٢٦	١١
٩ ٤٥٥ ٢٢٦ ٠٢٧	٩ ٢٨٧ ٧٣٣ ٨٢٤			
١ ٧١٥ ٣١٢ ٨٧٤	١ ٤٦٣ ٤٧٨ ٨٠١	مجموع مصادر التمويل		



 المدير المفوض
 المهندس مازن جنديل حسن



 مدير الحسابات
 ايمان حسين



 شركة الهلال الصناعية
 بغداد
 BAGHDAD
 LAL INDUSTRIAL CO. J.A.

شركة الهلال الصناعية (س.ش) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠٢٣

لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٢٦٥ ٨١٦ ٨٧٥	٢ ٤٩٠ ٧٨٨ ٩٩٣	ايرادات النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
٧٩ ٤٠١ ٨٤٣	٩٠ ٠٢٣ ٠٢٥	كلفة الانتاج	٥	١٧
١١٦ ٧٤٢ ٨٧١	١٢٦ ٠٧١ ٠٢٢	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
(٤٩ ٠٠٠)	-	ينزل- عوائد مخلفات الانتاج		
١٩٦ ٠٩٥ ٧١٤	٢١٦ ٠٩٤ ٠٤٧	صافي كلفة الانتاج		
-	٢ ٢٣٧ ١٢٦ ٥٩٧	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	٢ ٢٣٧ ١٢٦ ٥٩٧	صافي كلفة النشاط الجاري		
٦٩ ٧٢١ ١٦١	٣٧ ٥٦٨ ٣٤٩	عجز النشاط الجاري		
٤ ٤٩٣ ٧٥٤	٤ ٨٤٨ ٠٣٨	ينزل - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٦٥ ٢٢٧ ٤٠٧	٣٢ ٧٢٠ ٣١١	عجز الانتاج والمتاجرة		
٤٦ ١٨٠ ٠٠٠	٢٦ ٣٤٠ ٠٠٠	فوائد وايجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
١٠٤ ٦٨٠ ٧٨٢	١٤٩ ٣٩٤ ٦٨١	ينزل- كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٧
٦ ٧٢٦ ٦٢٥	٩٠ ٣٣٤ ٣٧٠	عجز العمليات الجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
٦ ٧٥٠ ٠٠٠	٩ ٢٥٠ ٥٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩	
٦ ٧٥٠ ٠٠٠	٩ ٢٥٠ ٥٠٠			
٢٥٨ ٢٥٠	١ ٣٦٨ ٠٠٠	تنزل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٨٩٠ ٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
١ ٢٥٨ ٢٥٠	٣ ٢٥٨ ٠٠٠			
(١٢ ٢١٨ ٣٧٥)	(٨٤ ٣٤١ ٨٧٠)	العجز		


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات
ايمان حسين

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

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٣	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٢
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٢ ٤٩٠ ٧٨٨ ٩٩٣	٢ ٦٥ ٨٦٥ ٨٧٥
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	٢٦ ٣٤٠ ٠٠٠	٤٦ ١٨٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			٢ ٥١٧ ١٢٨ ٩٩٣	٣١٢ ٠٤٥ ٨٧٥
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢٨١ ٢٩٠ ٤٧٥	٢٨٢ ٧٥٨ ٢٥٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٥ ٠٩٦ ٠٠٠	٣ ٧٢٩ ٥٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٤ ٠٨٦ ٧٧١	١٨ ٨٣١ ٥٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٢ ٢٣٧ ١٢٦ ٥٩٧	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٩ ٨٦٣ ٥٢٠	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣١٨ ٠٠٠	١٥٩ ٢٥٠
			٢ ٦٠٧ ٧٨١ ٣٦٣	٣٠٥ ٤٧٨ ٥٠٠
		<u>(عجز) النشاط الجاري</u>	٩٠ ٦٥٢ ٣٧٠	٦ ٥٦٧ ٣٧٥
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
			٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٦ ٧٥٠ ٠٠٠
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١ ٠٥٠ ٠٠٠	٩٩ ٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٨٩٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
			٢ ٩٤٠ ٠٠٠	١ ٠٩٩ ٠٠٠
		<u>(العجز)</u>	<u>(٨٤ ٣٤١ ٨٧٠)</u>	<u>(١٢ ٢١٨ ٣٧٥)</u>

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
إيمان حسين

هـركة الالال الصناعية (س.م) قاطع مختلط - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٣	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٣
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٤٨-٤٩	النقد المستلم من اليرادات التشغيلية	٣١٢.٠٤٥.٨٧٥	٢٥١٧.١٢٨.٩٩٣
٤٩	اليرادات الاخرى	٦٧٥٠.٠٠٠	٩٢٥٠.٥٠٠
١٣	المخزون	-	-
٢٦	الدائون	٣٢.٠٣٦.٦٧٥	١٦٧.٥٤٢.٢٠٤
		<u>٣٥٠.٨٣٢.٥٥٠</u>	<u>٢٦٩٣.٩٢١.٦٩٧</u>
	النقد المستلم من المصروفات التشغيلية		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٠٥.٣١٩.٢٥٠	٢٥٩٧.٥٩٩.٨٤٣
٣٦	الفوائد المدينة	-	٩٨٦٣.٥٢٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٨.٢٥٠	١٣٦٨.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٨٩٠.٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
١٦	المدينون	١١٧.١٨٤.٢٥١	٢٤٦.٨٦١.٨٦٣
		<u>٤٢٤.٧١٣.٠٢٣</u>	<u>٢.٨٥٨.٥٣٤.٤٩٨</u>
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	٧٣.٨٨٠.٤٧٣	١٦٤.٦١٢.٨٠١
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١		
		<u>٧٣.٨٨٠.٤٧٣</u>	<u>١٦٤.٦١٢.٨٠١</u>

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
ايمان حسين