

# خزينة المال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
	الحسابي	الموجودات		
١		الموجودات الثابتة	١٥٢ ٧٩٤ ١٣٥	١٥١ ١٢٥ ٨٤٠
١١		المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
١٢		الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦	١٠٩ ٨٣٢ ٠٢٦
١٥١	٤		٢٦٢ ٦٢٦ ١٦١	٢٦٠ ٩٥٧ ٨٦٦
		الموجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون	٢ ٣١٦ ٧٤٢ ٢٥٠	٢ ٣٣٢ ٨١٥ ٥٨٣
١٣٨	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	٥	المدينون	٢ ٣٢٠ ١٩٩ ٠٢٠	٤ ٧١٠ ٢٢٠ ٢١٢
١٨	٦	النقود	٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	١١٣ ٦٢٩ ١١٧
		مجموع الموجودات	٥ ٠٢٣ ٩٨٧ ٨٢٥	٧ ١٥٧ ٦١٦ ١٨٤
		مصادر التمويل	٥ ٢٨٦ ٦١٣ ٩٨٦	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٢٢٥	٩	العجز المتراكم	(٢٨ ٠٧٧ ٤٩٥ ٥٤٧)	(٢٥ ٤٧٠ ٩٢٨ ٥٨١)
٢٤١	١١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٤٧ ٨٢٢ ٧٤٦	٢ ٢٥٨ ٧٤٤ ٢٢٠
٢٣		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
٢٥		المصاريف الدائنة	-	-
٢٦	٩	الدائنون	٥ ٥٨١ ١١٠ ٨٢٨	٥ ١٠٦ ٥٠٣ ٩٢٦
		مجموع مصادر التمويل	٥ ٦٣٤ ٤٣٦ ٧٣٢	٥ ١٥٩ ٨٢٩ ٨٣٠
			٥ ٢٨٦ ٦١٣ ٩٨٦	٧ ٤١٨ ٥٧٤ ٠٥٠

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
★ الحسابات ★

مدير الحسابات  
إيمان حسين

# خريطة المصالح الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر من ٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٩٧٠.٨٦٢.٥٥٠	٦٦٧.٧٩٧.٦٥٦
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١.٠٩٢.٦٠٣.١٠٨	١.١٧٨.٤٦٢.٧٣٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١.٢٩٢.٨٧٣.٨٣٦	١.٣٠٢.٤٤٠.٥٧٩
٩		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الإنتاج	(٣١٨.١٠٣)	(٩٠٩.٩٦٧)
		صافي كلفة الإنتاج	٢.٣٨٥.١٥٨.٨٤١	٢.٤٧٩.٩٩٣.٣٤٤
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	٤.٩٣٧.٠٣٧	١٩.٥٦٠.٦٧٦
		التغير في مخزون الإنتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	٤.٩٣٧.٠٣٧	١٩.٥٦٠.٦٧٦
١٧	٧	عجز النشاط الجاري يزول - كلفة الخدمات التسويقية	١.٤١٩.٢٣٣.٣٢٨	١.٨٣١.٧٥٦.٣٦٤
		عجز الإنتاج والتجارة	٣٤.٦٧٥.٣٨٦	٢٥.٩٦١.٠٦١
			١.٤٥٣.٩٠٨.٧١٤	١.٨٥٧.٧١٧.٤٢٥
٤٦		قوائد وإيجار أراضي دائنة		١١٨.٠٠٠.٠٠٠
٤٧		الإعانات		-
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٣٣.٢٨٠.٣٨٦	٥٧٥.٥٠٣.٥٤٣
		عجز العمليات التجارية	١.٩٨٧.١٨٩.١٠٠	٢.٣١٥.٢٢٠.٩٦٨
٤٨		بضاف - الإيرادات التحويلية	-	-
٤٩		الإيرادات الأخرى	١.٣٩٧.٥٨٦	٢٤.٣٦٩.٧٩٩
			١.٣٩٧.٥٨٦	٢٤.٣٦٩.٧٩٩
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	١١٨.٣٤٠.٨٥٢	٢٢٢.٤١٩.٦٦٢
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٢.٤٣٤.٦٠٠	١٨.٩٩٥.٣٢٦
			٦٢٠.٧٧٥.٤٥٢	٢٤١.٤١٤.٩٨٨
		العجز	٢.٦٠٦.٥٦٦.٩٦٦	٢.٥٣٢.٢٦٦.١٥٧

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
الحسابات

مدير الحسابات

إيمان حسين

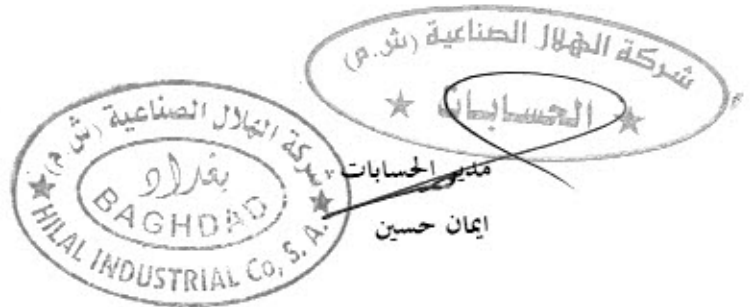
## مراجعة المصالح الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥/٦/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٦٦٨ ٧٠٧ ٦٢٣
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	
			٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	٧٨٦ ٧٠٧ ٦٢٣
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٢ ٤٠٠ ٨٢٠ ١٣٦	٢ ٦٧٣ ٠٠٧ ٨٦٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤ ٢١٩ ٧٠٦	٣٤ ٥٣٥ ٨٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٨ ٣٦٢ ٨٧٤	٣٧٤ ٨٢٤ ٢٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٤ ٩٣٧ ٠٣٧	١٩ ٥٦٠ ٦٧٦
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٠ ٠٠٠	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٠ ١٠٧ ٣٥٢	(١٢١ ٨٩٣ ٠٨٧)
			٣ ٠٥٨ ٤٧٧ ١٠٥	٣ ٢٢٣ ٨٢١ ٦٧٨
			٢ ٠٨٧ ٢٩٦ ٤٥٢	٢ ٤٣٧ ١١٤ ٠٥٥
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩
			١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٩
		<b>تزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٨ ٢٣٣ ٥٠٠	١٠٠ ٥٢٦ ٥٧٥
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٢ ٤٣٤ ٦٠٠	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦
			٥٢٠ ٦٦٨ ١٠٠	١١٩ ٥٢١ ٩٠١
			٢ ٦٠٦ ٥٦٦ ٩٦٦	٢ ٥٣٢ ٢٦٦ ١٥٧

(العجز)

  
 المهندس مازن جنديل حسن  
 المدير المفوض



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل اخاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٥/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٦/١	الفصل الثاني ٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٤/٦/١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٤٨-٤٩	النقد المستلم من الايرادات التشغيلية	٩٧١ ١٨٠ ٦٥٣	١ ٠٠٥ ٨٩٧ ٦٢٣
٤٩	الايرادات الاخرى	١ ٣٩٧ ٥٨٦	٢٤ ٣٦٩ ٧٩٨
١٣	المخزون	١٢ ٦٣٣ ٨١٦	٧ ٨٥٨ ٩٧٩
٢٦	الدائنون	(٤ ٧٠٢ ٥٦٣ ٩٩٠)	(٣ ١١٦ ٠٣٥ ٩٥٨)
		٣ ٧١٧ ٣٥١ ٩٣٥	٢ ٠٧٧ ٩٠٩ ٥٥٨
	التدفعات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٢ ٩٥٨ ٣٣٩ ٧٥٣	٣ ١٠١ ٩٢٨ ٥٩٠
٣٦	القوائد المدينة	٣٠ ٠٠٠	-
٣٨	المصروفات التحويلية	١١٨ ٣٤٠ ٨٥٢	٢٢٢ ٤١٩ ٦٦٢
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٠٢ ٤٣٤ ٦٠٠	١٨ ٩٩٥ ٣٢٦
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٥٢٣ ٢٤٩ ٧٤١	٢٤٣ ٨٥٤ ٧٧٤
		٤ ١٠٣ ٣٤٦ ٢١٨	٣ ٥٨٨ ١٤٩ ٦٢٤
		٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠	٣٨٥ ٩٩٤ ٢٨٣	١ ٥١٠ ٢٤٠ ٠٦٦

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



المدير الحسابات

ايمان حسين