

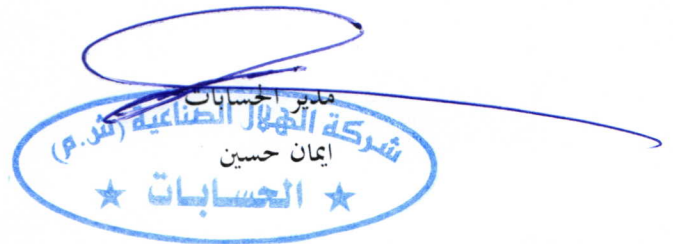
شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
		الموجودات		
	١	الموجودات الثابتة	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٥	١٤٧ ٥٩٨ ٠٤٤
	١١	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
	١٢	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
	١٥١		٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩١	٢٦٢ ٠٣٣ ٥٩٠
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	١ ٨٠٨ ٢٥٤ ٢٥٣	٢ ٠٠٠ ٠٢٨ ١٠٣
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	١٦	المدينون	٩٣٥ ٧٥٧ ١١٣	١ ٠١٥ ٧٩٤ ٤٢٦
	١٨	النقود	(٩٦ ٩٩٨ ٢٥٨)	٤٧ ٢٨٩ ٥٠٤
		مجموع الموجودات	٢ ٦٤٧ ٩٦٤ ٣٨٠	٣ ٠٦٤ ٠٦٣ ٣٠٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٢٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٠ ٠٧٤ ٠١٧ ٤٨٢)	(٢٩ ١١٣ ١٣٤ ٠٥٠)
	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	١٨٦ ٧٧٤ ١٣٠
	٢٦	الدائنون	٥ ٢٠١ ٠١٦ ٧٤٨	٤ ٤٦٩ ٤٥٨ ١١٠
		مجموع مصادر التمويل	٥ ٢٥٤ ٣٤٢ ٦٥٢	٤ ٧٠٩ ٥٥٨ ١٤٤
			٢ ٩٠٩ ٩٩٧ ٩٧١	٣ ٣٢٦ ٠٩٦ ٨٩٥

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



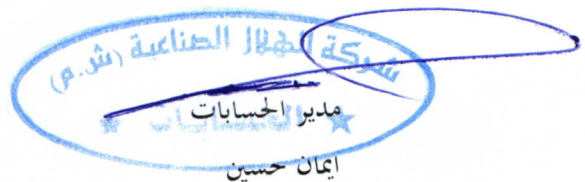
شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
١٦	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري يتزل كلفة النشاط الجاري	٦٤٨.٠١٩.٠٧٥	٩٧٠.٨٦٢.٥٥٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	٦٣٢.١٥٧.٨٥٥	١.٠٩٢.٦٠٣.١٠٨
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٨٢٣.١٧٣.٥٥١	١.٢٩٢.٨٧٣.٨٣٦
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يتزل - عوائد مخلفات الانتاج	٣١٥.٠٤١.٤٨٢	(٣١٨.١٠٣)
		صافي كلفة الانتاج	١.١٤٠.٢٨٩.٩٢٤	٢.٣٨٥.١٥٨.٨٤١
٣٥		مشتريات بضائع بغرض البيع	١٧.٨٤٠.٨٤٠	٤.٩٣٧.٠٣٧
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٧.٨٤٠.٨٤٠	٤.٩٣٧.٠٣٧
١٧	٧	عجز النشاط الجاري يتزل - كلفة الخدمات التسويقية	٥١٠.١١١.٦٨٩	١.٤١٩.٢٣٣.٣٢٨
		عجز الانتاج والمتاجرة	٤٤.٥٠٨.٨٢٢	٣٤.٦٧٥.٣٨٦
			٥٥٤.٦٢٠.٥١١	١.٤٥٣.٩٠٨.٧١٤
٤٦		فوائد وإيجار اراضي دائنة	-	-
٤٧		الاعانات	-	-
١٧	٨	يتزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٣٧٨.٣٤٧.٩٠١	٥٣٣.٢٨٠.٣٨٦
		عجز العمليات الجارية	٩٣٢.٩٦٨.٤١٢	١.٩٨٧.١٨٩.١٠٠
٤٨		يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	٢٩٩.٠٥٥	١.٣٩٧.٥٨٦
			٢٩٩.٠٥٥	١.٣٩٧.٥٨٦
٣٨		تزل - المصروفات التحويلية	٢٢.٦٨٩.٠٧٥	١١٨.٣٤٠.٨٥٢
٣٩		المصروفات الاخرى	٥.٥٢٥.٠٠٠	٥٠.٢٤٣٤.٦٠٠
			٢٨.٢١٤.٠٧٥	٦٢٠.٧٧٥.٤٥٢
		العجز	٩٦٠.٨٨٣.٤٣٢	٢.٦٠٦.٥٦٦.٩٦٦



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل



مدير الحسابات
ايمان حسين

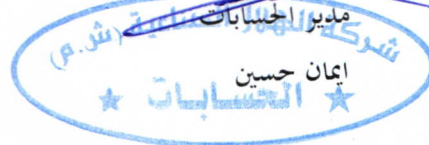
شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

العمليات الجارية من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفصل الثالث	الفصل الثالث
	الخاسبي		٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	٩٦٣.٦٠.٥٥٧	٩٧١.١٨٠.٦٥٣
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	-
	٤٧	الاعانات	-	-
			٩٦٣.٦٠.٥٥٧	٩٧١.١٨٠.٦٥٣
المصروفات الجارية				
١٢	٣١	الرواتب والأجور	١.٦٧٩.٣٢٦.٦٣٣	٢.٤٠٠.٨٢٠.١٣٦
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣.٨٥٠.١٠٤	١٣٤.٢١٩.٧٠٦
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٥.٠١١.٣٩٢	٤١٨.٣٦٢.٨٧٤
١٥	٣٤	مقاومات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	١٧.٨٤٠.٨٤٠	٤.٩٣٧.٠٣٧
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	٣٠.٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	١٠٠.١٠٧.٣٥٢
			١.٨٩٦.٠٢٨.٩٦٩	٣.٥٨٤.٤٧٧.١٠٥
			٩٣٢.٩٦٨.٤١٢	٢.٠٨٧.٢٩٦.٤٥٢
(عجز) النشاط الجاري				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩.٠٥٥	١.٣٩٧.٥٨٦
			٢٩٩.٠٥٥	١.٣٩٧.٥٨٦
تتر: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٢.٦٨٩.٠٧٥	١٨.٢٣٣.٥٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٥.٥٢٥.٠٠٠	٥٠.٢٤٣.٤٦٠
			٢٨.٢١٤.٠٧٥	٥٢٠.٦٦٨.١٠٠
			٩٦٠.٨٨٣.٤٣٢	٢.٦٠٦.٥٦٦.٩٦٦

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثالث ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الفصل الثالث ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٤٨-٤١	النقد المستلم من الإيرادات التشغيلية	٩٦٣.٠٦.٥٥٧	٩٧١.١٨٠.٦٥٣
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٩.٠٥٧	١.٣٩٧.٥٨٦
١٣	المخزون	١٤٢٧.٠٠.٩٦٥	١٢.٦٣٣.٨١٦
٢٦	الدائنون	(٥.٠٥٦.٦٠٤.٣٨٠)	(٤.٧٠٢.٥٦٣.٩٩٠)
		٣.٩٥٠.٥٤٣.٨٠١	٣.٧١٧.٣٥١.٩٣٥
	النقد المستلم من المصروفات التشغيلية		
٣٥-٣١	الفوائد المدينة	١.٨٩٦.٠٢٨.٩٦٩	٢.٩٥٨.٣٣٩.٧٥٣
٣٦	المصروفات التحويلية	-	٣٠.٠٠٠
٣٨	المصروفات الأخرى	٢٢.٦٨٩.٠٧٥	١١٨.٣٤٠.٨٥٢
٣٩	اعتمادات مستندية	٥.٥٢٥.٠٠٠	٥.٠٢.٤٣٤.٦٠٠
١٦	المدينون	٩٥١.٢٧٢	٩٥١.٢٧٢
		١.٩٢٨.٣٥١.٢٢٧	٥٢٣.٢٤٩.٧٤١
		٣.٨٥٣.٥٤٥.٥٤٣	٤.١٠٣.٣٤٦.٢١٨
		٩٦.٩٩٨.٢٥٨	٣٨٥.٩٩٤.٢٨٣
	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية		
	الاحتياطات		
	النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الأنشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠	٩٦.٩٩٨.٢٥٨	٣٨٥.٩٩٤.٢٨٣

