

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

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٣/٣١	كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١	١٣٢ ٤٨٤ ٩٨١
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ/دفعات مقدمة	-	-
٤	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
			٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	١٧٠٢ ٢٣٠ ٩٤٣	١٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	٥	المدينون	١١٠٧ ٩٣٢ ٧٣٨	١١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
	٦	النقود	(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
			٢ ٦٨٣ ٢٢٤ ٦٠٦	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		مجموع الموجودات	٢ ٩٣٠ ١٤٥ ١٣٣	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٨	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
	٩	العجز المتراكم	(٣٣ ٢٤٤ ٢٩٢ ٤٤٦)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
	١١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			(٥ ٥١٤ ٦١٩ ٦٤٥)	(٥ ٢٨٢ ٠٢٤ ٤٠٢)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
	٩	الدائنون	٨ ٣٩١ ٤٣٨ ٨٧٤	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
			٨ ٤٤٤ ٧٦٤ ٧٧٨	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٢ ٩٣٠ ١٤٥ ١٣٣	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات
ايمان حسين



شركة الهلال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣/٣١ / ٢٠١٨

لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٢٧١ ٥٣٥ ٦٢٥	١٦٥ ٦٤١ ٢٥٠	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
١٣٧ ٩٣٥ ٤٨٠	١٠٩ ٩٠٩ ٣١٥	كلفة الانتاج	٥	١٧
٢١٨ ٧٠١ ٦٤٥	١٧١ ٤٣٠ ٤٢٥	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة		
(٨٠ ٠٠٠)	(١٤٥ ٠٠٠)	يزول- عوائد مخلفات الانتاج		
٣٥٦ ٥٥٧ ١٢٥	٢٨١ ١٩٤ ٧٤٠	صافي كلفة الانتاج		
-	-	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥	
-	-	التغير في مخزون الانتاج التام		
-	-	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع		
-	-	صافي كلفة النشاط الجاري		
٨٥ ٠٧٩ ٥٠٠	١١٥ ٥٥٣ ٤٩٠	عجز النشاط الجاري		
١٤ ٣٨١ ٣٧٠	١٤ ٠٩١ ٣١١	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
٩٩ ٤٦٠ ٨٧٠	١٢٩ ٦٤٤ ٨٠١	عجز الانتاج والتجارة		
٢ ٢٧٥ ٠٠٠	-	فوائد والمجار اراضي دائنة	٤٦	
-	-	الاعانات	٤٧	
١١٨ ٢٨٠ ٠٩٤	٩٩ ٣٣٦ ٤٤٢	يزول- كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨	١٧
٢١٥ ٤٦٥ ٩٦٤	٢٢٨ ٩٨١ ٢٤٣	عجز العمليات الجارية		
-	-	يضاف - الايرادات التحويلية	٤٨	
٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩	-	الايرادات الاخرى	٤٩	
٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩	-			
١ ٢٦٨ ٠٠٥	٢ ٨٠٥ ٥٠٠	تزل - المصروفات التحويلية	٣٨	١٥
٨ ٦١٢ ٥٠٠	٨٠٨ ٥٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٥
٩ ٨٨٠ ٥٠٥	٣ ٦١٤ ٠٠٠			
٢٠٢ ٣٦٠ ٥٦٠	٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣	العجز		


المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن




مدير الحسابات
إيمان حسين

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

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١
الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠	٢٧١ ٥٥٧ ٦٢٥
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	-	٢ ٢٧٥ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠	٢٧٣ ٨٣٢ ٦٢٥
المصروفات الجارية				
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٧٦ ٠٥٨ ٤٩٠	٤٤٢ ٥١٨ ٩١١
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤ ١٥٢ ٥٠٣	١٢ ٥٤٩ ٥٢٨
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤ ٥٥٦ ٥٠٠	٣٤ ١٧٢ ١٥٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	-
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٨ ٠٠٠	-
			٣٩٤ ٨١٥ ٤٩٣	٤٨٩ ٢٤٠ ٥٨٩
			٢٢٩ ٠٢٩ ٢٤٣	٢١٥ ٤٠٧ ٩٦٤
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩
			-	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩
تزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٢ ٧٥٧ ٥٠٠	١ ٢٦٨ ٠٠٥
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٠٨ ٥٠٠	٨ ٦١٢ ٥٠٠
			٣ ٥٦٦ ٠٠٠	٩ ٨٨٠ ٥٠٥
			٢٣٢ ٥٩٥ ٢٤٣	٢٠٢ ٣٦٠ ٥٦٠

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات

إيمان حسين



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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١	الفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٨-٤١	الايرادات التشغيلية	١٦٥ ٧٨٦ ٢٥٠	٢٧٣ ٨١٠ ٦٢٥
٤٩	الايرادات الاخرى	-	٢٢ ٩٢٧ ٩٠٩
١٣	المخزون	٥ ٧٢٥ ٠٤٠	٥٠ ١٢٣ ٤٠٠
٢٦	الدائنون	٢٤٠ ٥٧٧ ٢١٥	٢٥٠ ٧٧٩ ٩٠٠
		٤١٢ ٠٨٨ ٥٠٥	٥٩٧ ٦٤١ ٨٣٤
	النقد المستلم من		
٣٥-٣١	المصروفات التشغيلية	٣٩٤ ٧٦٧ ٤٩٣	٤٨٩ ٢٤٠ ٥٨٩
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٢ ٨٠٥ ٥٠٠	١ ٢٦٨ ٠٠٥
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٠٨ ٥٠٠	٨ ٦١٢ ٥٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	١٤٠ ٦٤٦ ٠٨٧	٥ ٩٦٩ ٧٨٤
		٥٣٩ ٩٧٨ ٨٥٢	٥٠٦ ٠٤٢ ١٥٠
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	٩١ ٥٩٩ ٦٨٤
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣١		
		(١٢٧ ٨٩٠ ٣٤٧)	٩١ ٥٩٩ ٦٨٤

المدير المفوض
المهندس مازن جندبيل حسن



مدير الحسابات
إيمان حسين

