



# شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأس مالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد: ٥٧٠

٢٠ م  
١٤ هـ

التاريخ: ١٨/١٠/٢٠١٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية



نهديكم تحياتنا

نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٨ مع كشف

التدفق النقدي

للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير ....

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن



نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية

الرقابة المالية

الحسابات / مع الاوليات

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

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	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
		الموجودات المتداولة	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧
	٣	المخزون	١٧٠٢ ٢٢٤ ٥٠٩	١٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
	٥	المدينون	١١٤١ ٣٠٥ ٣٣٨	١١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
	٦	النقود	(٧٥ ٨٢٧ ١٤٧)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
		مجموع الموجودات	٢ ٧٦٨ ٦٥٣ ٩٧٢	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		مصادر التمويل	٣ ٠١٥ ٥٧٤ ٤٩٩	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٨	الاحتياطيات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
	٩	العجز المتراكم	(٣٣ ٤٥٣ ٨٧٢ ٩٩٠)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
	١١	قروض مستلمة طويلة الأجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	(٥ ٧٢٤ ٢٠٠ ١٨٩)	(٥ ٢٨٢ ٠٢٤ ٤٠٢)
		مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
		المصاريف الدائنة	-	-
	٩	الدائنون	٨ ٦٨٦ ٤٤٨ ٧٨٤	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
		مجموع مصادر التمويل	٨ ٧٣٩ ٧٧٤ ٦٨٨	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
			٣ ٠١٥ ٥٧٤ ٤٩٩	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
بغداد  
BAGHDAD  
HILAL INDUSTRIAL Co. J.A.

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

شركة الهلال الصناعية (ش.م)  
بغداد  
BAGHDAD  
HILAL INDUSTRIAL Co. J.A.

مدير الحسابات  
إيمان حسين

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
١٦	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري يزول كلفة النشاط الجاري	١٦١ ١٢٨ ٢٥٠	١٤٩ ٧٦٧ ٦٠٠
١٧	٥	كلفة الانتاج	١١١ ٥٨٤ ٥٦٨	١٥٧ ١٧٧ ٢٦١
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧٠ ٢٧٧ ١٦٠	٢٣٠ ٦٨١ ٥٣٥
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يزول - عوائد مخلفات الانتاج	٣٥ ٠٠٠	(١٠٩٢ ٠٠٠)
		صافي كلفة الانتاج	٢٨١ ٨٢٦ ٧٢٨	٣٨٦ ٧٦٦ ٧٩٦
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	٤٣٣ ٢٣٦
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	٤٣٣ ٢٣٦
		عجز النشاط الجاري	١٢٠ ٦٩٨ ٤٧٨	٢٣٧ ٤٣٢ ٤٣٢
١٧	٧	يزول - كلفة الخدمات التسويقية	١٧ ٩٧٩ ٠٠٩	١٤ ٣٩١ ٥٢٤
		عجز الانتاج والمتاجرة	١٣٨ ٦٧٧ ٤٨٧	٢٥١ ٨٢٣ ٩٥٦
	٤٦	فوائد واجار اراضي دائنة	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٧ ٧٢٥ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
١٧	٨	يزول - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨٩ ٢٢٠ ٠٥٧	١١٥ ٣٥١ ٦٢١
		عجز العمليات الجارية	٢٠٦ ٨٩٧ ٥٤٤	٣٢٩ ٤٥٠ ٥٧٧
	٤٨	يضاف - الايرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	٣٧٠٠ ٠٠٠
			-	٣٧٠٠ ٠٠٠
١٥	٣٨	تزل - المصروفات التحويلية	٢ ٦٨٣ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	-	-
			٢ ٦٨٣ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
		العجز	٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤	٣٤٠ ٧٤٦ ٦٧٧

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن



مدير الحسابات  
إيمان حسين



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

العمليات الجارية من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفصل الثاني ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفصل الثاني ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجارية	١٦١ ١٦٣ ٢٥٠	١٥٠ ٨٥٩ ٦٠٠
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٧ ٧٢٥ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			١٩١ ١٦٣ ٢٥٠	١٨٨ ٥٨٤ ٦٠٠
<b>المصروفات الجارية</b>				
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٣٧٣ ٧٤١ ٣٦٠	٤٧٩ ٣٥٢ ٨٢٦
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٦ ٦٨٠ ٤٣٤	٧ ٧٣٧ ٢٣٧
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧ ٦٣٩ ٠٠٠	٣٠ ٥٦٩ ٨٧٩
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	٤٣٣ ٢٣٦
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٥١ ٠٠٠	-
			٣٩٨ ٧١١ ٧٩٤	٥١٨ ٠٩٣ ١٧٨
			٢٠٧ ٥٤٨ ٥٤٤	٣٢٩ ٥٠٨ ٥٧٨
<b>(عجز) النشاط الجاري</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	(٣ ٧٠٠ ٠٠٠)
			-	(٣ ٧٠٠ ٠٠٠)
<b>تزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عددا حساب ٣٨٤)	٢ ٠٣٢ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			٢ ٠٣٢ ٠٠٠	٧ ٥٩٦ ١٠٠
			٢٠٩ ٥٨٠ ٥٤٤	٣٤٠ ٨٠٤ ٦٧٨

المدير المفوض  
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات  
إيمان حسين



هـرؤة الؤلال الصئاعفة (ش.ؤ) قءاطء مءءلء - بؤءاء

كشف الءءقءاء النقءفة لءافة ٢٠١٨ /٦/٣٠

رقم الءءفل الءاسف	الءافصفل	الفصل الءافف ٢٠١٨/٤/١ لءافة ٢٠١٨/٦/٣٠	الفصل الءافف ٢٠١٧/٤/١ لءافة ٢٠١٧/٦/٣٠
	الءءقءاء النقءفة من الاءشفة		
	الءشففة		
	النقء المسءلم من		
٤٨-٤١	الاءراءاء الءشففة	١٦١ ١٦٣ ٢٥٠	١٥٨ ٨٨٤ ٦٠٠
٤٩	الاءراءاء الاءرف	-	٣٧٠٠ ٠٠٠
١٣	المءزون	٣ ٥٤٥ ٥٠٠	١٢ ٣١٥ ٣٩٨
٢٦	الءائنون	٢٩٥ ٠٠٩ ٩١٠	٤٩٣ ١٩٠ ٥٠٧
		٤٥٩ ٧١٨ ٦٦٠	٦٦٨ ٠٩٠ ٥٠٥
	النقء المسءلم من		
٣٥-٣١	المصرفاء الءشففة	٣٩٨ ٠٦٠ ٧٩٤	٥١٨ ٠٩٣ ١٧٧
٣٦	الفواءء المءففة	-	-
٣٨	المصرفاء الءرففة	-	٧ ٥٩٦ ١٠٠
٣٩	المصرفاء الاءرف	-	٨ ٦١٢ ٥٠٠
	اعءماءاء مسءنففة	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المءفنون	١٣٦ ٥٣٣ ٧٤١	٢٢ ٣٢٩ ٥٠٩
		٥٣٥ ٥٤٥ ٨٠٧	٥٥٧ ٥٨٢ ٥٥٨
	صافف الءءقءاء من الاءشفة	(٧٥ ٨٢٧ ١٤٧)	١١٠ ٥٠٧ ٩٤٧
	الاءشفمارفة		
	الاءءفاءفاء		
	النقء المءفرف من		
	شراء موءوء ءابء		
	شراء اسءشفماراء مالففة		
	صافف الءءقءاء من الاءشفة اعلاه		
	رفصف النقء فف ٢٠١٨/١/١	٧٥ ٨٢٧ ١٤٧	١١٠ ٥٠٧ ٩٤٧
	رفصف النقء فف ٢٠١٨/٦/٣٠		

المءفر المءفرف

المهءفس مازن ءنءففل ءسفن



مءفر الءسباف

افمان ءسفن