



العدد : ٤٩٨
التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/الحسابات الفصلية

نديكم تحياتنا
نرفق لكم طيأ الحسابات الفصلية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٣

لتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
المهندس مازن جندل حسن



نسخة منه الى :-

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

حركة المال الصناعية (هـ) قطاع مدخل - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٣

<u>رقم الكشف</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>التفاصيل</u>
<u>الموجودات</u>	<u>المحاسبي</u>	<u>كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>
١		<u>كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>
١	١١	الموجودات الثابتة
٢	١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الأجل
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٣	١٣	المخزون
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٤	١٦	المديونون
٥	١٨	النقد
		<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصدر التمويل طويلة الأجل</u>
٦	٢١	رأس المال المدفوع
٧	٢٢	الاحتياطيات
٨	٢٢٥	العجز المترآكم
٩	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٩	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل
١١	٢٦	الدائون
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>



حركة المال الصناعية (ه.م) قطاع مقتطع - بغداد
حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر كما في ٣١/٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	المحاسبي
١٦	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٢٠٢٢/٣/٣١ لغاية ٢٦٥٨١٦٨٧٥
١٧	٥	كلفة الانتاج	٢٠٢٣/٣/٣١ لغاية ٢٤٩٠٧٨٨٩٩٣
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	ايرادات النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
١٧	٧	التغير في مخزون الانتاج غير الناتم بالكلفة ينزل - عوائد مخلفات الانتاج	٧٩٤٠١٨٤٣ ١١٦٧٤٢٨٧١ - (٤٩٠٠٠) ١٩٦٠٩٥٧١٤
١٧	٣٥	صافي كلفة الانتاج	٩٠٠٢٣٠٢٥ ١٢٦٠٧١٠٢٢ - - ٢١٦٠٩٤٠٤٧
١٧	٧	مشتريات بضائع بغرض البيع التغير في مخزون الانتاج الناتم التغير في مخزون بضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	٢٢٣٧١٢٦٥٩٧ ٢٢٣٧١٢٦٥٩٧ ٣٧٥٦٨٣٤٩ ٤٨٤٨٠٣٨ ٢٢٧٧٠٣١١
١٧	٤٦	عجز النشاط الجاري	٤٦١٨٠٠٠ -
١٧	٤٧	الاعانات	٢٦٣٤٠٠٠ -
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٤٩٣٩٤٦٨١ ٩٠٣٣٤٣٧٠
١٥	٤٨	عجز العمليات التجارية	٦٧٢٦٦٢٥ -
١٥	٤٩	يضاف - الابيرادات التحويلية الابيرادات الاخرى	٦٧٥٠٠٠ ٩٢٥٠٥٠٠
١٥	٣٨	تنزل - المصروفات التحويلية	٢٥٨٢٥٠ ١٠٠٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	١٢٥٨٢٥٠ ٣٢٥٨٠٠٠
العجز		(١٢٢١٨٣٧٥)	(٨٤٣٤١٨٧٠)



حركة المال الصناعية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف العمليات الجارية لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣

الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٢	الفصل الاول كما في ٣١/٣/٢٠٢٣	التفاصيل المالي	رقم الكشف المحاسبي
الإيرادات الجارية			
٢٦٥٨٦٥٨٧٥	٢٤٩٠٧٨٨٩٩٣	إيرادات النشاط الجارية	٤٥-٤١ ١٥
٤٦١٨٠٠٠٠	٢٦٣٤٠٠٠٠	الفوائد وإيجارات الاراضي	٤٦٢ ١٥
-	-	الاعنات	٤٧
٣١٢٠٤٥٨٧٥	٢٥١٧١٢٨٩٩٣		
المصروفات الجارية			
٢٨٢٧٥٨٢٥٠	٢٨١٢٩٠٤٧٥	الرواتب والأجور	٣١ ١٢
٣٧٢٩٥٠٠	٥٠٩٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٣
١٨٨٣١٥٠٠	٧٤٠٨٦٧٧١	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٤
-	-	مقاولات وخدمات	٣٤ ١٥
-	٢٢٣٧١٢٦٥٩٧	مشتريات بغير البيع	٣٥ ١٥
-	٩٨٦٣٥٢٠	فوائد وأيجار اراضي مدينة	٣٦ ١٥
-	-	الاندثارات	٣٧ ١
١٥٩٢٥٠	٣١٨٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٥
٣٠٥٤٧٨٥٠٠	٢٦٠٧٧٨١٣٦٣		
٦٥٦٧٣٧٥	٩٠٦٥٢٣٧٠	(عجز) النشاط الجاري	
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
-	-	الإيرادات التحويلية	٤٨
٦٧٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٥٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٦٧٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٥٠٠		
تنزيل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٩٩٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٥
١٠٠٠٠٠	١٨٩٠٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٥
١٠٩٩٠٠٠	٢٩٤٠٠٠٠		
(١٢٢١٨٣٧٥)	(٨٤٣٤١٨٧٠)	(العجز)	

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن



حركة المال الصناعية (ه.م) قطاع محتل - بغداد

كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣

<u>الفصل الاول</u>	<u>الفصل الاول</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>	<u>المحاسبي</u>
كما في ٣١/٣/٢٠٢٢	كما في ٣١/٣/٢٠٢٣			
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٣١٢٠٤٥٨٧٥	٢٥١٧١٢٨٩٩٣	النقد المستلم من الابادات التشغيلية	٤٨-٤١	
٦٧٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٥٠٠	الابادات الاخرى	٤٩	
-	-	المخزون	١٣	
٣٢٠٣٦٦٧٥	١٦٧٥٤٢٢٠٤	الدائعون	٢٦	
٣٥٠٨٣٢٥٥٠	٢٦٩٣٩٢١٦٩٧			
		النقد المستلم من المصاريف التشغيلية	٣٥-٣١	
٣٠٥٣١٩٢٥٠	٢٥٩٧٥٩٩٨٤٣	الفوائد المدينة	٣٦	
-	٩٨٦٣٥٢٠	المصاريف التحويلية	٣٨	
٢٥٨٢٥٠	١٣٦٨٠٠٠	المصاريف الاخرى	٣٩	
١٠٠٠٠٠	١٨٩٠٠٠	اعتمادات مستبدلة		
٩٥١٢٧٢	٩٥١٢٧٢	المديون	١٦	
١١٧١٨٤٢٥١	٢٤٦٨٦١٨٦٣			
٤٢٤٧١٣٠٢٣	٢٨٥٨٥٣٤٤٩٨			
٧٣٨٨٠٤٧٣	١٦٤٦١٢٨٠١	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
		الاحتياطيات		
		النقد المدفوع من شراء موجود ثابت		
		شراء استثمارات مالية		
		صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
		رصيد النقد في ١/١/٢٠٢٣		
		رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠٢٣		
٧٣٨٨٠٤٧٣	١٦٤٦١٢٨٠١			

