شـــركة الهـــلال الصناعيـــة

AL-HILAL IND. CO.

قطـــاع مختلـــط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠ دينار

العـــدد : ٦١٢

التاريخ : ٢١/١١/٢٠١٨م

١٤هـ

سوق العراق للاوراق المالية
الـــواردة
العدد : ٤٢-٤
التاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨

الى/ هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا

نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٨ مع كشف التدفق النقدي

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير ..

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

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

نسخة منه الى :
سوق العراق للاوراق المالية
الرقابة المالية
الحسابات

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Indutrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733800-5

- الزعفرانية - صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
ك - المصرف الصناعي - مصرف الرشيد - الزعفرانية
- الالكتروني:
ن البرق: هلال
: (٤١٨٥) - (٢٥٥٩)
: ٧٧٣٣٦٠٠ - ٥

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

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	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 الآجل	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦	١١٤ ٤٣٥ ٥٤٦
			٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧	٢٤٦ ٩٢٠ ٥٢٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	١ ٧٠٢ ٢٢٥ ٠٠٩	١ ٧٠٣ ٦٧٨ ٤٤٦
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
٥	١٦	المدينون	١ ١٦١ ٢٣٠ ٢٠٨	١ ١١٠ ٤٤٢ ٧٣٧
٦	١٨	النقود	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	(١٣٨ ٩٤٧ ٠٠٢)
			٢ ٦٩٢ ١٩٦ ٦٤٨	٢ ٦٧٦ ١٢٥ ٤٥٣
		مجموع الموجودات	٢ ٩٣٩ ١١٧ ١٧٥	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال المدفوع	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطات	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١	٨ ٦٥٤ ٦٧٢ ٨٠١
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣ ٥٧٦ ٨٠٨ ٥٩٣)	(٣٣ ٠١١ ٦٩٧ ٢٠٣)
١١	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الاجل	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٧٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
			(٥ ٨٤٧ ١٣٥ ٧٩٢)	(٥ ٢٨٢ ٠٢٤ ٤٠٢)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	مخصصات قصيرة الأجل	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤	٥٣ ٣٢٥ ٩٠٤
	٢٥	المصاريف الدائنة	–	–
٩	٢٦	الدائنون	٨ ٧٣٢ ٩٢٧ ٠٦٣	٨ ١٥١ ٧٤٤ ٤٧٨
			٨ ٧٨٦ ٢٥٢ ٩٦٧	٨ ٢٠٥ ٠٧٠ ٣٨٢
		مجموع مصادر التمويل	٢ ٩٣٩ ١١٧ ١٧٥	٢ ٩٢٣ ٠٤٥ ٩٨٠

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات
ايمان حسين

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
١٦	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٣ ٤٦١ ٠٠٠	٨٣ ٧٢٧ ٠٢٢
		يترل كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الانتاج	١٤٣ ٢٥٤ ٤٧٥	١٢٠ ٠٢٩ ٤٣٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٩٧ ٦٤٢ ٨٣٤	١٩٩ ٢٧٨ ٩٧٦
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		يترل- عوائد مخلفات الانتاج	(١٥ ٠٠٠)	(٢ ٥٦٢ ١٩٥)
		صافي كلفة الانتاج	٣٤٠ ٨٨٢ ٣٠٩	٣١٦ ٧٤٦ ٢١٨
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	١٠٨ ٦٥٦ ٢٥٠
		التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	١٠٨ ٦٥٦ ٢٥٠
		عجز النشاط الجاري	٩٧ ٤٢١ ٣٠٩	٣٤١ ٦٧٥ ٤٤٦
١٧	٧	يترل – كلفة الخدمات التسويقية	١٥ ٢٤٥ ١٩٥	١٤ ١٢٨ ٣٢٤
		عجز الانتاج والمتاجرة	١١٢ ٦٦٦ ٥٠٤	٣٥٥ ٨٠٣ ٧٧٠
	٤٦	فوائد وايجار اراضي دائنة	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
١٧	٨	يترل- كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٢٦ ٥٠٠ ٨٦٤	١٢٥ ٥٤٦ ٦١٨
		عجز العمليات الجارية	٢٤٥ ٧٥١ ٣٦٤	٤٤٦ ٣٥٠ ٣٨٨
	٤٨	يضاف – الايرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	٥٧٥	١ ١٠٥ ٠٠٠
			٥٧٥	١ ١٠٥ ٠٠٠
١٥	٣٨	تترل – المصروفات التحويلية	٣ ٠١٩ ٣١٠	١٢ ٧٦٩ ٦٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٦ ٥٠٠ ٠٠٠
			٣ ٠١٩ ٣١٠	١٩ ٢٦٩ ٦٠٠
		العجز	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)	٤٦٤ ٥١٤ ٩٨٨

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

شركة الهلال الصناعية المختلط - الحسابات

مدير الحسابات

ايمان حسين

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن

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

العمليات الجارية من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
		الإيرادات الجارية		
١٥	٤١-٤٥	إيرادات النشاط الجارية	٢٤٣ ٤٧٦ ٠٠٠	٨٦ ٢٨٩ ٢١٧
١٥	٤٦٢	الفوائد وإيجارات الاراضي	١١٩ ٢٥٠ ٥٠٠	٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤٧	الاعانات	-	-
			٣٦٢ ٧٢٦ ٥٠٠	١٢١ ٢٨٩ ٢١٧
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٤٢٢ ٣٦١ ٨٦٨	٤٠٧ ٢٦٤ ٨٩٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٤ ٠٢٤ ٠٠٠	٧ ٩٨٧ ٨٦٥
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦ ٢٥٧ ٥٠٠	٤٣ ٧٣٠ ٦٠٠
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	-	١٠٨ ٦٥٦ ٢٥٠
١٥	٣٦	فوائد وأيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٣٣ ٠٠٠
			٤٨٢ ٦٤٣ ٣٦٨	٥٦٧ ٦٧٢ ٦٠٥
		(عجز) النشاط الجاري	١١٩ ٩١٦ ٨٦٨	٤٤٦ ٣٨٣ ٣٨٨
		تضاف :الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٧٥	١ ١٠٥ ٠٠٠
			٥٧٥	١ ١٠٥ ٠٠٠
		تنزل :المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	٣ ٠١٩ ٣١٠	١٢ ٧٣٦ ٦٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٦ ٥٠٠ ٠٠٠
			٣ ٠١٩ ٣١٠	١٩ ٢٣٦ ٦٠٠
		(العجز)	(١٢٢ ٩٣٥ ٦٠٣)	(٤٦٤ ٥١٤ ٩٨٨)

المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن

مدير الحسابات

ايمان حسين

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

كشف التدفقات النقدية لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤١-٤٨	الايرادات التشغيلية	٢٤٠ ٥٠٠ ٦٠٠	١٢١ ٠٣٩ ٢١٧
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٧٥	١ ١٠٥ ٠٠٠
١٣	المخزون	٥ ٧٥٠ ٥٠٠	٢ ٨٨٤ ٥٧٩
٢٦	الدائنون	٣٦٥ ٧٢٥ ٠٠٠	٢٨٧ ١٦٦ ٨٩٠
		٦١١ ٩٧٦ ٦٧٥	٤١٢ ١٩٥ ٦٨٦
	النقد المستلم من		
٣١-٣٥	المصروفات التشغيلية	٣٥٠ ٥٩٢ ٥٠٠	٢٨٧ ٥٩٢ ٣٧٦
٣٦	الفوائد المدينة	-	-
٣٨	المصروفات التحويلية	٨ ٥٠٧ ٨١٠	١٢ ٧٦٩ ٦٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٨٠٨ ٥٠٠	٦ ٥٠٠ ٠٠٠
	اعتمادات مستندية	٩٥١ ٢٧٢	٩٥١ ٢٧٢
١٦	المدينون	٧٨ ٩٠٦ ٧٥٢	٥٣ ٣٢٠ ٩٥٧
		٤٣٩ ٧٦٦ ٨٣٤	٣٦١ ١٣٤ ٢٠٥
	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	(٥١ ٠٦١ ٤٨١)
	الاحتياطيات		
	النقد المدفوع من		
	شراء موجود ثابت		
	شراء استثمارات مالية		
	صافي التدفقات من الانشطة اعلاه		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١		
	رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠	(١٧٢ ٢٠٩ ٨٤١)	(٥١ ٠٦١ ٤٨١)

مدير الحسابات
ايمان حسين

المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن