

Al -Hilal Industries (Mixed stock-holding)

الهلال الصناعية (مساهمة مختلطة)

Financial Year 31 December Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	582,060,977	665,138,249	النقد
Inventory	3,792,506,324	3,356,210,675	المخزون (بالكلفة)
Letters of Credit	951,272	951,272	اعتمادات مستندية
Debitors	785,231,560	1,169,150,335	المدينون
Total Current Assets	5,160,750,133	5,191,450,531	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	222,706,036	358,265,679	القائمة بالقيمة الدفترية
Projects under Execution	15,000,000	15,000,000	المشروعات تحت التنفيذ
Long-term Financial Investments	105,240,685	102,989,685	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	342,946,721	476,255,364	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	5,503,696,854	5,667,705,895	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	12,375,000,000	12,375,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	656,931,543	129,100,865	الاحتياطيات
Accumulated Deficit	-12,601,518,360	-10,207,692,818	العجز المتراكم
Doubtful Account Allocation	—	—	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
Long-term Loans Received	585,000,000	—	قروض مستلمة طويلة الاجل
Total Long-term Financing Sources	1,015,413,183	2,296,408,047	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	4,189,087,398	2,779,775,370	الدائنون
Short-term Allocations	47,939,823	8,927,916	تخصيصات قصيرة الاجل
Creditors Banks	251,256,450	582,594,562	المصارف الدائنة
Total Short-term Financing Sources	4,488,283,671	3,371,297,848	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	5,503,696,854	5,667,705,895	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activity Revenues			الإيرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenue	2,944,054,578	2,797,543,293	إيراد النشاط الجاري
Lands Rent & Profits	—	—	فوائد وإيجارات اراضي
Total Current Activity Revenues	2,944,054,578	2,797,543,293	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصرفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	3,181,955,805	3,384,231,721	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	1,052,983,197	916,220,698	المستلزمات السلعية
Services Supplies	619,125,537	594,304,880	المستلزمات الخدمية
Constructions & Services	—	—	مقاولات وخدمات
Goods-purchased for selling	13,605,925	1,307,402	مشتريات بضائع بغرض البيع
Debitors Profits	—	150,298,190	فوائد مدينة
Depreciation	147,395,450	147,914,929	الاندثارات
Tax & Fees	53,309,200	23,878,250	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	5,068,375,114	5,218,156,070	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	-2,124,320,536	-2,420,612,777	فائض النشاط الجاري
Transferable Revenues & Other			الإيرادات التحويلية والآخرى
Financial Investments Revenues	298,879	—	إيرادات استثمارات مالية
Transferable Revenues	102,492,800	3,700,000	الإيرادات التحويلية
Other Revenues	104,754,597	878,300,805	الإيرادات الأخرى
Total Transferable Revenues & Other	207,546,276	882,000,805	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصرفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	91,789,507	50,912,081	المصرفات التحويلية
Other Expenses	385,261,775	423,199,263	مصرفات الأخرى
Total Transferable Expenses & Other	477,051,282	474,111,344	مجموع المصرفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	-2,393,825,542	-2,012,723,316	الفائض القابل للتوزيع (عجز)

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Cash Flow from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Net Cash Flow	—	5,096,153	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	—	660,042,096	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	—	665,138,249	رصيد النقد في اخر المدة