

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م) قطاع مختلط / بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع الفصل الاول

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥ الفصل الاول دينار	٢٠١٥ الفصل الاول دينار
١٤	٤٥-٤١	٥٨٢٧٨٩٦٠٩	١٥٠١٤٣٣٥٩
		٤١٩٢٤٦٤٨٨	٢٦٧٦٨٠٩٦٧
		١٠٨١٤٩٣٨٤	١٣٣٨٤٠٤٨٣
		(١١٣٥٥٥٠٠)	(٤٨٠١٢٣٠٠)
		٥١٦٠٤٠٣٧٢	(٣٥٣٥٠٩١٥٠)
		٤٣١٤٣٧٥٠٠	(١٧٥٣٩٤٧٥٠)
		٤٣٢٠٠٠٠	١٢٥٢٥٠٠٠
		٣٨٠٩٤٤٨٥	(٨٥٠٠٠)
		(٩٨٩٨٩٢٣٥٧)	(٥٤١٥١٣٩٠٠)
		٤٠٧١٠٢٧٤٨	(٣٩١٣٧٠٥٤١)
		١٥٤٤٦٦٧٢	٥٣٥٣٦١٩٣
		٤٢٢٥٤٩٤٢٠	(٤٤٤٩٠٦٧٣٤)
		٥٠٠٠١	٥٠٠٠١
		٨١٤٤٧٨٢٥	٨٠٣٠٤٢٩٠
		٥٠٣٩٤٧٢٤٤	(٥٢٥١٦١٠٢٣)
		٢٩٠٧٤	٣٧٧٢٥٤٥٠
		-	
		٣٣٩١٥٠٠	١٣٦٤٠٠٠
		-	٢١٥٧٣٢٢٦
		٣٣٩١٥٠٠	٢٢٩٣٧٢٢٦
		٥٠٧٣٠٩٦٧٠	٥١٠٣٧٢٧٩٩

ايراد النشاط الجاري
تنزل - كلفة النشاط الجاري
كلفة الانتاج
كلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الانتاج غير التام
صافي كلفة الانتاج
التغير في مخزون الانتاج التام
مشتريات لغرض البيع
التغير في مخزون البضائع بغرض البيع
صافي كلفة النشاط الجاري
عجز
يضاف - كلفة الخدمات التسويقية
عجز الانتاج والمتاجرة
فوائد وأرباح أراضي دائنة
يتزل - كلفة الخدمات الادارية
عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)/عجز
يتزل - الايرادات التحويلية والاخرى
الايرادات الاخرى
ايرادات استثمارات مالية
يضاف - المصروفات التحويلية الاخرى

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
المصروفات الاخرى

عجز
الفائض موزع كما يلي:-
حصاة الضريبة

الأحتياطي الألزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
الفائض المتراكم

المدير المصروفات
حفي أكابيل

مدير الحسابات
عبد منعم كامل

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية (ش.م) القطاع المختلط/ بغداد))

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية	
			النقد المستلم من:	
		١٥٠١٤٣٣٥٩	أيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
		-	أيرادات أخرى عدا (٤٨٢)	٤٨
		٣٧٧٢٥٤٥٠	أيرادات أخرى	٤٩
		٢٤١٢٨٦٨٨١	الدائون	٢٦
	٤٣٦٥٣٥٧٢٢	٧٣٨٠٠٣٢	الزيادة في الاحتياطات	٢٢
			تنزل: المدفوعات النقدية عن	
		٥١٧٩٥٧٦٧٩	الاستخدامات	٣٥-٣١
		١٣٦٤٠٠٠	المصرفات التحويلية/٣٨٢	٣٨
		٢١٥٧٣٢٢٦	المصرفات الأخرى	٣٩
		-	الزيادة في المخزون	١٣
	٥٧٠٧٠٣٤١٢	٢٩٨٠٨٥٠٧	مدينو النشاط الجاري	١٦
(١٣٤١٦٧٦٩٠)	(١٣٤١٦٧٦٩٠)		صافي التدفقات عن الأنشطة التشغيلية	
			التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
			النقد المستلم من :	
			تنزل المدفوعات النقدية	
(٢٩٩٧٤٢٥٤)		٤٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	
(١٦٤١٤١٩٤٤)		٢٩٩٢٩٢٥٤	تخصيصات	
٣٨٢٥٧١٦٨٣			الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	
٢١٨٤٢٩٧٣٩		٢٢٨٥٧١٤٢		

(ميرانية فضيلة)

مدير العمليات
م. ك. ك. ك.



مدير العمليات
م. ك. ك. ك.