

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة الفصل الاول

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٦ الفصل الاول دينار	٢٠١٥ الفصل الاول دينار
١		الموجودات الثابتة	٣٩٢٧٣٩٨١٥	٥١٣٣٨٩٨٦٢
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	-	-
١٢	٢	المشروعات تحت التنفيذ	١٢٥٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١
١٥	٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥١٨٣١٨٣٧٦	٦٦٢٨٦٨٤٢٣
		الموجودات المتداولة	١٥٥٣٥٦١١٢٥	٢٥٠٦٧١٠٢٤٧
١٣	٣	المخزون	-	٦٠٠٠٠٠٠
١٥٢	٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٩٩٠١٣٨٨٧٣	٩٤٣٢٩٢٧٥٧
١٦	٥	المدينون	١٤٦٧٢٣٦٥٥	٢١٨٤٢٩٧٣٩
١٨	٦	النقد	٢٦٩٠٤٢٣٦٥٣	٣٦٧٤٤٣٢٧٤٣
		مجموع الموجودات	٣٢.٨٧٤٢٠.٢٩	٤٣٣٧٣.١١٦٦
٢		مصادر التمويل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٧٤٥٥٥٠٤٢٠	٣٦٩٤٦٠٠٤٣١
٢١	٧	راس المال المدفوع	٥٩٣٠٠٢٨٥	٤٧٩١٤٥٣٤
٢٢	٨	الاحتياطات	(٨٧٠١٩٦٠٠٩٦)	(٧٤٣٦٢٧٣٢٧٠)
٢٣	٨	تخصيصات طويلة الاجل	١٠٢٨٩٠٦٠٩	١٥٧٦٢٤١٦٩٥
٢٢٥		العجز المتراكم		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٦١٠٥٩٤٧١
٢٥	٩	مصاريف دائنة	٢٩٥٥٨٥١٤٢٠	٢٧٦١٠٥٩٤٧١
٢٦	١٠	الدائنون	٣١٠٥٨٥١٤٢٠	
		مجموع مصادر التمويل	٣٢.٨٧٤٢٠.٢٩	٤٣٣٧٣.١١٦٦


المدير المفوض وكالة
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات وكالة
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد د))
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الشئف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ الفصل الأول دينار	المتراكم من ١/١ لغاية ٣/٣١ ٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ الفصل الأول دينار	المتراكم من ١/١ لغاية ٣/٣١ ٢٠١٥ دينار
الإيرادات الجارية					
١٥	٤٥-٤٦	(٤٥٥٣٩٥٤٩)	(٤٥٥٣٩٥٤٩)	٢٢١٧٥٩٠٩	٢٢١٧٥٩٠٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠
		<u>(٤٥٣٨٩٥٤٩)</u>	<u>(٤٥٣٨٩٥٤٩)</u>	<u>٢٢١٧٥٩١٠</u>	<u>٢٢١٧٥٩١٠</u>
تنزل المصروفات الجارية					
١١	٣١	١.٤٥١٥٣١١	١.٤٥١٥٣١١	٢٨٥٨٥٣.٥٧	٢٨٥٨٥٣.٥٧
١٢	٣٢	٧٣٨١٣٢٢٨	٧٣٨١٣٢٢٨	١٧٦٤١١٥٢٢	١٧٦٤١١٥٢٢
١٣	٣٣	١١٩٩٢.١٦	١١٩٩٢.١٦	٤٣١٦٨١.٠٠	٤٣١٦٨١.٠٠
١٤	٣٤	-	-	-	-
١٥	٣٥	٢٩٥.٩٢٢٣	٢٩٥.٩٢٢٣	١٢٥٢٥.٠٠٠	١٢٥٢٥.٠٠٠
١٦	٣٧	٢٧٥٥.	٢٧٥٥.	٢٤٩٢٩٢٥٤	٢٤٩٢٩٢٥٤
		<u>٢١٩٨٢٧٣٢٨</u>	<u>٢١٩٨٢٧٣٢٨</u>	<u>٥٤٧٨٨٦٩٣٣</u>	<u>٥٤٧٨٨٦٩٣٣</u>
		<u>(٢٦٥٢١٦٨٧٧)</u>	<u>(٢٦٥٢١٦٨٧٧)</u>	<u>٥٢٥١٦١.٢٣</u>	<u>٥٢٥١٦١.٢٣</u>
عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)					
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى					
١٦	٤٩	-	-	-	-
١٦	٤٦٣	-	-	-	-
تنزل المصروفات التحويلية والأخرى					
١٦	٣٨	٥٤٩.٠٠٠	٥٤٩.٠٠٠	١٣٦٤.٠٠٠	١٣٦٤.٠٠٠
١٦	٣٩	٤١٤.٠٠٠	٤١٤.٠٠٠	٢١٥٧٣٢٢٦	٢١٥٧٣٢٢٦
		<u>٩٦٣.٠٠٠</u>	<u>٩٦٣.٠٠٠</u>	<u>٢٢٩٢٧٢٢٦</u>	<u>٢٢٩٢٧٢٢٦</u>
		<u>(٢٦٦١٧٩٨٧٧)</u>	<u>(٢٦٦١٧٩٨٧٧)</u>	<u>(٥١.٣٧٢٧٩٩)</u>	<u>(٥١.٣٧٢٧٩٩)</u>


المدير المفوض وكالة
سهام نجم كاظم




مدير الحسابات وكالة
صباح فزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ الفصل دينار	٢٠١٥ الفصل دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٣٥٤٦٣٥١	١٥٠١٤٣٣٥٩
١٦	٥	تسزل - كلفة النشاط الجاري	١٤٦٨٨٢٨٧٥	٢٦٧٦٨٠٩٦٧
١٦	٦	كلفة الأنتاج	٣٤٥٦٥١٢٢	١٣٣٨٤٠٥٨٣
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة	(٧٨٥٣٩٠٠)	(٤٨٠١٢٣٠٠)
		صافي كلفة الأنتاج	١٧٣٥٩٤٠٩٧	(٣٥٣٥٠٩١٥٠)
		التغير في مخزون الأنتاج التام	١٧٦٩٣٩٨٠٠	(١٧٥٣٩٤٧٥٠)
	٣٥١	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	١٢٥٢٥٠٠٠
	٤٢٢	التغير في مخزون البضائع بغرض البيع	-	(٨٥٠٠٠)
		صافي كلفة النشاط الجاري	(٣٥٠٣٣٨٩٧)	(٥٤١٥١٣٩٠٠)
		عجز	(٢٢٦٩٨٧٥٤٦)	(٣٩١٣٧٠٥٤١)
	٧	بضائف - كلفة الخدمات التسويقية	٢٩٩٣٥٢٣	٥٣٥٣٦١٩٣
		عجز الأنتاج والمتاجرة	(٢٢٩٩٨١٠٦٩)	(٤٤٤٩٠٦٧٣٤)
	٤٦	فوائد وأيجار أراضي دائنة	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٣٥٣٨٥٨٠٨)	٨٠٣٠٤٢٩٠
	١٥	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) عجز	(٢٦٥٢١٦٨٧٧)	٥٢٥١٦١٠٢٣
		ينزل - الأيرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٣٧٧٢٥٤٥٠
	١٣	بضائف - المصروفات التحويلية الأخرى	-	-
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٤٩٠٠٠	١٣٦٤٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤١٤٠٠٠	٢١٥٧٣٢٢٦
		عجز	٩٦٣٠٠٠	٢٢٩٣٧٢٢٦
			٢٦٦١٧٩٨٧٧	٥١٠٣٧٢٧٩٩

الفائض موزع كما يلي:

حصصة الضريبة

الاحتياطي الإلزامي بموجب المادة ٧٣ من

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

الفائض المتراكم


المدير المفوض وكالة
سحام نجم كاظم




مدير الحسابات وكالة
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية (ش.م) القطاع المختلط/ بغداد))
كشف التدفق النقدي للفصل الاول/ ٢٠١٦

المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	المبلغ/دينار	التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية
	١٥٨٨١٢٠٨٢		النقد المستلم من:
		١٢٣٥٤٦٣٥١	ايرادات النشاط الجاري
		٣٥٢٦٥٧٣١	مدينو النشاط الجاري
	(٣٠٢٧٧٩٨٢٠)		النقد المدفوع عن:
		٢١٩٨٢٧٣٢٨	كف النشاط الجاري
		٥٤٩٠٠٠	المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٩٢٠٥٠٥٩٨	الدائون
		(٩٦٤٧١٠٦)	المخزون
			مجموع التدفقات عن الانشطة الاستثمارية
(١٤٣٩٦٧٧٣٨)			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من
	٦١٥٠٠٠٠		فوائد دائنة
		١٥٠٠٠٠	قيمة نقدية عن بيع الاستثمارات
		٦٠٠٠٠٠	النقد المدفوع
	(٣٢٢٨٦٢١)		فوائد مدينة
		٣٢٢٨٦٢١	مجموع التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
٢٩٢١٣٧٩			التدفق النقدي عن الانشطة التحويلية
			النقد المستلم
		١٥٠٠٠٠٠٠	منح تحويلية
١٥٠٠٠٠٠٠			النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١
١٣٧٧٧٠٠١٤			التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٨٩٥٣٦٤١			النقد في ٢٠١٦/٣/٣١
١٤٦٧٢٣٦٥٥			


المدير المفوض وكالة
سهام نجم كاظم




مدير الحسابات وكالة
صباح غزاي كاظم