

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد  
الميزانية العامة الفصل الثاني

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٦ الفصل الثاني دينار	٢٠١٥ الفصل الثاني دينار
الموجودات	١		
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٣٩٥١٨٠٨٨٦	٥٠٢٢٦٨٤٤٤
المشروعات تحت التنفيذ	١٢	-	-
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١
الموجودات المتداولة		٥٠٠٧٥٩٤٤٧	٦٥٢٨٤٧٠٠٥
المخزون	١٣	١٥٤٨٤٨٦٤٩٤	٢٠٩٢٨٨٧٨٨٦
استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	-	٦٠٠٠٠٠٠
المدينون	١٦	١٩٤٨١٢٢٩١	٣٠٧٨١٨٢٨٤
النقد	١٨	١٩٩٢١١٩٥٣	٣٢٤٠٧٥٠٧٨
مجموع الموجودات		١٨٦٢٥١٠٧٢٨	٢٧٣٠٧٨١٢٤٨
مصادر التمويل	٢	٢٣٦٣٢٧٠١٨٥	٣٢٨٣٦٢٨٢٤٨
مصادر التمويل طويلة الاجل			
راس المال المدفوع	٢١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات	٢٢	٣٧٧٦٤٩٥٨٢١	٣٢٣٠٦٠٨٦٢٠
تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	٥٩٣٠٠٢٨٥	٤٧٩١٤٥٣٤
العجز المتراكم	٢٢٥	(٩٠٧٥٧٨٢٥٦٢)	(٧٦٩١٥٢١٥٠٠)
مصادر التمويل قصيرة الاجل		٢٣٩٩٨٦٤٥٨	٥٨٧٠٠١٦٥٤
تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١٥٠٠٠٠٠٠	-
الدائون	٢٦	٢٤٥٣٢٥٦٦٤٣	٢٧٩٦٦٢٦٥٩٤
مجموع مصادر التمويل		٢٦٠٣٢٥٦٦٤٣	٢٧٩٦٦٢٦٥٩٤
		٢٣٦٣٢٧٠١٨٥	٣٢٨٣٦٢٨٢٤٨

المدير المفوض وكالة  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات وكالة  
صباح غزاي كاظم



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٣/٣١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦	المتراكم من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥	المتراكم من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
		الفصل الثاني دينار	دينار	الفصل الثاني دينار	دينار

الإيرادات الجارية

١٥	٤٥-٤١	١٧٦٣٦٨٩٠.٨	١٣٠٨٢٩٣٥٩	٥٠١٣٧٢٥٦٦	٥٢٤٠٤٨٤٧٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	-	١٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠
		١٧٦٣٦٨٩٠.٨	١٣٠٩٧٩٣٥٩	٥٠١٣٧٢٥٦٦	٥٢٤٠٩٨٤٧٦

تنزل المصروفات الجارية

١١	٣١	٣٦٧٣٥٧٢٢٥	٤٧١٨٧٢٦٣٦	٣٦٧٢٣١٨١٦	٦٥٣٠٨٤٨٧٢
١٢	٣٢	١٣٠١٧٦٢٢٨	٢٠٣٩٨٩٤٥٦	٢٨٠٨٩٥٣٣٠	٤٥٧٢٠٦٨٥٢
١٣	٣٣	٣٠١٩٣٤٧	١٤٩٨١٣٦٣	٥٤٣٤١٣٤٣	٩٧٥٠٩٤٤٣
١٤	٣٤	-	-	-	-
	٣٥	٧٤٢٠٠٠٠	٧٤٢٠٠٠٠	١٢٩٧٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠
	٣٦	٧٣٣٢٢٥١	٧٣٣٢٢٥١	-	-
١	٣٧	٢٩٥٠٩٢٢٣	٥٩٠١٨٤٤٦	٢٩٩٠٥٦٧٢	٦٩٨٣٤٩٢٦
١٤	٣٨٤	-	٢٧٥٥٠	-	-
		٥٤٤٨١٤٣٧٤	٧٦٤٦٤١٧٠.٢	٧٥٥٣٤٩١٦١	١٣٠٣٢٣٦٠٩٤
		٣٦٨٤٤٥٤٦٦	٦٣٣٦٦٢٢٤٣	(٢٥٥٢٩٧٥٩٥)	(٧٧٩١٣٧٦١٨)

عجز العمليات

الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية

الأخرى

الإيرادات الأخرى

استثمارات مالية

تنزل المصروفات التحويلية

الأخرى

١٤	٣٨	٢٩٣٧٠٠٠	٣٤٨٦٠٠٠	١٢٦٤٠٠٠	٢٦٢٨٠٠٠
		٢٤٤٠٠٠٠	٢٨٥٤٠٠٠	٧٩٣٥	٢١٥٨١١٦١
		٥٣٧٧٠٠٠	٦٣٤٠٠٠٠	١٢٧١٩٣٥	٢٤٢٠٩١٦١
		٣٧٣٨٢٢٤٦٦	٦٤٠٠٠٢٣٤٣	(٢٥٥٢٤٨٥٣٠)	(٨٠٢٣٤٦٧٧٩)

عجز) فائض العمليات

الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض وكالة

سهام نجم كاظم

مدير الحسابات وكالة

صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات (ش.م) قطاع مختلط / بغداد

كشف التدفق النقدي الفصل الثاني

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢.٧٣١٤٣٠٨		النقد المستلم من :
		١٧٦٣٦٨٩٠٨	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		-	مدينو النشاط الجاري
		٣.٠٩٤٥٤٠٠	الزيادة في الاحتمالات
	(١.٠٩٤١٩٦٩٩)		النقد المدفوع عن :
		٥٤٤٨١٤٣٧٤	كلف النشاط الجاري
		٣٤٨٦٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		(٤٤١٧٣٤٦٧٥)	الدائون
		-	الحزين
		٢٨٥٤٠٠٠	مصروفات اخرى
٩٧٨٩٤٦٠٩			مجموع التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		-	فوائد دائنة
		-	ايرادات واسمالية
			المقبوضات عن الانشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
	(٤٥٤.٦٣١١)	٤٥٤.٦٣١١	تخصيصات
			صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الانشطة التحويلية
			زيادة رأس المال
١٤٦٧٢٣٦٥٥			النقد في ٢٠١٦/٣/٣١
٥٢٤٨٨٢٩٨			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٩٩٢١١٩٥٣			النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠

