

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية و الدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٧

رقم الكشف ف	رقم الدليل المحاسب بي	أسم الحساب	٢٠١٦ الفصل الاول دينار	٢٠١٧ الفصل الاول دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٩٢٧٣٩٨١٥	٢٨٥١٦٧٨١٥
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٨٣١٨٣٧٦	٣٩٠٧٤٦٣٧٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون	١٥٥٣٥٦١١٢٥	١.٦٦٤٠٧٠٨٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
	١٦	المدينون	٩٩.١٣٨٨٧٣	٨٧١١٥٨٢٦٧
	١٨	النقود	١٤٦٧٢٣٦٥٥	١٤٨٩٩٩٤٨٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٩.٤٢٣٦٥٣	٢٠٨٦٥٦٤٨٣٦
		مجموع الموجودات	٣٢٠.٨٧٤٢٠٢٩	٢٤٧٧٣١١٢١٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٧٤٥٥٥٠.٤٢٠	٣٨٢١٤٣١٤٩٩
	٢٢٥	تخصيصات طويلة الاجل	٥٩٣.٠٠٢٨٥	٧.٤٥٨٣٢١
	٢٣	العجز المتراكم	٨٧.١٩٦.٠٩٦	(٩٩.٣٤٠.٦٥٨٨)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٢٨٩.٠٦٩	(١.١١٥١٦٧٦٨)
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٥	المصاريف الدائنة	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٢٩٥٥٨٥١٤٢.٠	٣٣٣٨٨٢٧٩٨.٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١.٥٨٥١٤٢.٠	٣٤٨٨٨٢٧٩٨.٠
		مجموع مصادر التمويل	٣٢٠.٨٧٤٢٠٢٩	٢٤٧٧٣١١٢١٢

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الاول دينار	٢٠١٦ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٨٥٢٤٢٥٦	١٢٣٥٤٦٣٥١
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١١٩٧٩٨١٦٠	١٤٦٨٨٢٨٧٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٩٨٥٧٢٧٧	٣٤٥٦٥١٢٢
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	٢٠٣٠٣٥٠	(٧٨٥٣٩٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	١٨١٦٨٥٧٨٧	١٧٣٥٩٤٠٩٧
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٧٧٧٦٧٥٠	١٧٦٩٣٩٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٨٩٤٦٢٥٣٧	(٣٥٠٥٣٣٨٩٧)
		عجز النشاط الجاري	(١٥٠٩٣٨٢٨١)	(٢٢٦٩٨٧٥٤٦)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٢٨٦٧٧٢٦	٢٩٩٣٥٢٣
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(١٦٣٨٠٦٠٠٧)	(٢٢٩٩٨١٠٦٩)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	١٥٠٠٠٠
١٧	٨	كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٤٦٩٦٣٠٧	٣٥٣٨٥٨٠٨
		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢١٨٥٠٢٣١٤)	(٢٦٥٢١٦٨٧٧)
١٦		تنزل الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٩	الايرادات الاخرى	٩٩٩٨	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٩٩٠٠٠	٥٤٩٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٥٠٩٦٦	٤١٤٠٠٠
			١٠٦٤٩٩٦٦	٩٦٣٠٠٠
		(العجز)	(٢٢٩١٤٢٢٨٢)	٢٦٦١٧٩٨٧٧

المدير العام
ش.م.ك.م



((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٧ للشهر من ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٨٧١٧١٥٦	٢٨٧١٧١٥٦	(٤٥٥٣٩٥٤٩)	(٤٥٥٣٩٥٤٩)
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
			٢٨٧١٧١٥٦	٢٨٧١٧١٥٦	(٤٥٣٨٩٥٤٩)	(٤٥٣٨٩٥٤٩)
		تتفرق - المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٧٨٧٤١٦٧١	١٧٨٧٤١٦٧١	١٠٤٥١٥٣١١	١٠٤٥١٥٣١١
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٣٦٥١٣١	٣٧٣٦٥١٣١	٧٣٨١٣٢٢٨	٧٣٨١٣٢٢٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٢٨٥٠٨	٣٧٢٨٥٠٨	١١٩٦٢٠١٦	١١٩٦٢٠١٦
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-	-	-
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	٢٧٣٨٤١٦٠	٢٧٣٨٤١٦٠	٢٩٥٠٩٢٢٣	٢٩٥٠٩٢٢٣
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٢٧٥٥٠	٢٧٥٥٠
			٢٤٧٢١٩٤٧٠	٢٤٧٢١٩٤٧٠	٢١٩٨٢٧٣٢٨	٢١٩٨٢٧٣٢٨
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٢١٨٥٠٢٣١٤)	(٢١٨٥٠٢٣١٤)	(٢٦٥٢١٦٨٧٧)	(٢٦٥٢١٦٨٧٧)
		تتفرق: الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٩٩٩٨	٩٩٩٨	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		يقابل المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٥٩٩٠٠٠	٥٩٩٠٠٠	٥٤٩٠٠٠	٥٤٩٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	١٠٠٥٠٩٦٦	١٠٠٥٠٩٦٦	٤١٤٠٠٠	٤١٤٠٠٠
			١٠٦٤٩٩٦٦	١٠٦٤٩٩٦٦	٩٦٣٠٠٠	٩٦٣٠٠٠
		صافي العجز (المرحلة الثانية)	(٢٢٩١٤٢٢٨٢)	(٢٢٩١٤٢٢٨٢)	(٢٦٦١٧٩٨٧٧)	(٢٦٦١٧٩٨٧٧)



المدير المالي
 محمد طاهر



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	
(٥٦٢٣٢٤٧١)			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٢٣٨٢٤٤٢٣		النقد المستلم من :-
		٢٨٧١٧١٥٦	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٩٥١٠٧٢٦٧	مدينو النشاط الجاري
٢٨٠٠٥٦٨٩٤			النقد المدفوع عن :-
		٢٤٧٢١٩٤٧٠	كلف النشاط الجاري
		١٠٦٤٩٩٦٦	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٢٢١٨٧٤٥٨	الدائنون
٢٥٥٣٨٥٨٢			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٥٥٣٨٥٨٢		النقد المستلم من :-
		١٢١٠٦٨	بيع موجودات ثابتة
		٢٥٤١٧٥١٤	القيمة النقدية لبيع مخزن المستلزمات السلعية
			المقبوضات عن الانشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الانشطة التحويلية
			زيادة راس المال
١٧٩٦٩٣٣٧٨			النقد في ٢٠١٧/١/١
(٣٠٦٩٣٨٨٩)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٤٨٩٩٩٤٨٩			النقد في ٢٠١٧/٣/٣١

المدير العام
خ.م.م. طاهر

