


**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم المحاسب	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثاني دينار	٢٠١٦ الفصل الثاني دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٨٥١٧٦٤٥٣	٣٩٥١٨٠٨٨٦
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١.٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٩.٧٥٥.٠١٤	٥٠.٠٧٥٩٤٤٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	١.٨٩٢٣٣٩١٣	١٥٤٨٤٨٦٤٩٦
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	١٩٤٨١٢٢٩١
٤	١٦	المدينون	٩٣٨.٤٥٥٤٥	١٩٩٢١١٩٥٣
٥	١٨	النقد	١٦٤٢٧٧٦٨٩	١٨٦٢٥١.٧٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٩١٥٥٧١٤٧	٢٣٦٣٢٧.١٨٥
		مجموع الموجودات	٢٥٨٢٣١٢١٦١	٢٣٦٣٢٧.١٨٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٣٩٤٤٢٤١٢٨٩	٣٧٧٦٤٩٥٨٢١
٧	٢٢٥	تخصيصات طويلة الاجل	٧.٤٥٨٣٢١	٥٩٣.٠٢٨٥
٨	٢٣	العجز المتراكم	(١.٠٠٦٣٣.١٦٢٢)	(٩.٧٥٧٨٢٥٦٢)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١.٤٨٦.٢٠١٢)	(٢٣٩٩٨٦٤٥٨)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
١٠	٢٦	الدائنون	٣٤٨.٩١٤١٧٣	٢٤٥٣٢٥٦٦٤٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٦٣.٩١٤١٧٣	٢٦.٣٢٥٦٦٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٨٢٣١٢١٦١	٢٣٦٣٢٧.١٨٥


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 الثاني ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثاني دينار	٢٠١٦ الفصل الثاني دينار
		إيراد النشاط الجاري	٩٣.٨٥٩٥٦	٢٥٤٢٨١٤٠.٨
١٥	٤٥-٤١	تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٩٤٣٩٤٢١	٣٤٦١٩٢٢٨٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٥٥٩٩١٣٥	٨٨٢.٨٠٠.٧
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	(٢٦.٣٣٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	١٣٥.٣٨٥٥٦	٤٦.٤٣٣٢٨٧
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٤٥٧٣٣٢٥٠	(٥١٨٧٩٥٠٠)
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	٧٤٢٠٠٠٠
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٨٠.٧٧١٨٠.٦	٥١٩٧٣٢٧٨٧
١٧	٧	عجز النشاط الجاري	(٨٧٦٨٥٨٥٠)	(٢٦٥٤٥١٣٧٩)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧١٧٤٨٣٨	١٢٣٩٥٥٣٤
١٦	٤٦١	عجز الإنتاج والمتاجرة	(٩٤٨٦٠٦٨٨)	٢٧٧٨٤٦٩١٣
١٧	٨	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٦	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٦٢١٢٣٣٤٦	٩٠٥٩٨٥٥٣
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٥٦٩٨٤٠٣٤)	(٣٦٨٤٤٥٤٦٦)
		تنزل الإيرادات التحويلية والآخرى		
		الإيرادات الأخرى	-	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٢٨٢٠٠٠٠	٢٩٣٧٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٩١٠٠٠	٢٤٤٠٠٠٠
			٢٩١١٠٠٠	٢٣٧٧٠٠٠
			(١٥٩٨٩٥٠٣٤)	(٣٧٣٨٢٢٤٦٦)



(العجز)

المدير المصدق
محمد بن محمد

مدير الحسابات
محمد بن محمد

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٣٥٢٧.٦	٧٦.٦٩٨٦٢	١٧٦٣٦٨٩.٨	١٧٦٣٦٨٩.٨
١٦	٤٦٢-٤٦٦	فوائد وإيجارات اراضى دائته	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٥٢٤٦٤٢١٢	٣٣١٢.٥٨٨٣	٣٦٧٣٥٧٣٢٥	٣٦٧٣٥٧٣٢٥
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٩٧٩٦٣١	٤٥٣٤٤٧٦٢	١٣.١٧٦٢٢٨	١٣.١٧٦٢٢٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٣٧٦٦٣٧	١٩١.٥١٤٥	٣.١٩٣٤٧	٣.١٩٣٤٧
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٨.٩٠٠٠	٨.٩٠٠٠	-	-
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	٧٤٢.٠٠٠	٧٤٢.٠٠٠
١٤	٣٦	الفوائد واستتجار	-	-	٧٣٣٢٢٥١	٧٣٣٢٢٥١
١	٣٧	الاندثارات	٢٧٣٨٤١٦.	٢٧٣٨٤١٦.	٢٩٥.٩٢٢٣	٢٩٥.٩٢٢٣
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٢٣١.٠٠	٣٢٣١.٠٠	-	-
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	٢.٤٣٣٦٧٤.	٤٢٤١٧٢.٥٠	٥٤٤٨١٤٣٧٤	٣٦٨٤٤٥٤٦٦
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	٩٩٩٨	-	-
		الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٨٢.٠٠٠٠	٣٤٦٩.٠٠٠	٢٩٣٧.٠٠٠	٢٩٣٧.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٩١.٠٠٠	١.١٤١٩٦٦	٢٤٤.٠٠٠	٢٤٤.٠٠٠
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	٢٩١١.٠٠٠	١٣٥٦.٩٦٦	٥٣٧٧.٠٠٠	(٣٧٣٨٢٢٤٦٦)
			(١٥٩٨٩٥.٣٤)	(٣٦١٦٧٣١٥٢)	(٦٤.٠٠٠.٢٣٤٣)	(٦٤.٠٠٠.٢٣٤٣)



المدير المالي
نعم م

صالح عز الدين
مدير الحسابات

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

دينار	دينار	دينار	
(٤٢٦٤٠٥٥٣)			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٢١٤٦٦٢٣٦		النقد المستلم من :-
		٤٧٣٥٢٧٠٦	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٧٤١١٣٥٣٠	مدىو النشاط الجاري
	٢٦٤١٠٦٧٨٩		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٤٣٣٦٧٤٠	كف النشاط الجاري
		١٧٠٩٨٩٢٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٤٢٦٧١١٢٩	الدائون
٢٧٣٦٢٣٥٣			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٧٣٦٢٣٥٣		النقد المستلم من :-
		٣٨٩٥١٢	بيع موجودات ثابتة
		٢٦٩٧٢٨٤١	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
١٤٨٩٩٩٤٨٩			النقد في ٢٠١٧/٣/٣١
(١٥٢٧٨٢٠٠)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٦٤٢٧٧٦٨٩			النقد في ٢٠١٧/٦/٣١



المدىو المختلط
نقد مساهمة

محمد
مدير الحسابات
مبا