

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الاول دينار			
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٢٣٩٢٨٢٨٧٥	٢٢٠٩٢٦٠٤٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
٣٤٤٨٦١٤٣٦	٣٢٦٥٠٤٦٠١	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٩٣٨٩٠٣٣٦٨	٨٦٢٨٧٣١٢١	المخزون	١٣	٣
---	---	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٢
٨٦٨٦٠٤٢٥٣	٨٣٥٣٣٩٩٠٧	المدينون	١٦	٤
٢٥٣٠٢٣١٧٢	٢٥٨٢٦٠٩٦٣	النقود	١٨	٥
٢٠٦٠٥٣٠٧٩٣	١٩٥٦٤٧٣٩٩١	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٤٠٥٣٩٢٢٢٩	٢٢٨٢٩٧٨٥٩٢	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٣٨٦٠٦١٧٩٦٧	٣٨٦٠٦١٧٩٦٧	الاحتياطيات	٢٢	٧
(١٠٤٨٢٥٠٨١٣٨)	١٠٦٦٠٧٥٧٥٧٩	العجز المتراكم	٢٣	٨
٨١٣٩٣١٩٧	٨١٣٩٣١٩٧	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
(١٥٤٠٤٩٦٩٧٤)	(١٧١٨٧٤٦٤١٥)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٣٩٤٥٨٨٩٢٠٣	٤٠٠١٧٢٥٠٠٧	الدائنون	٢٦	١٠
٣٩٤٥٨٨٩٢٠٣	٤٠٠١٧٢٥٠٠٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤٠٥٣٩٢٢٢٩	٢٢٨٢٩٧٨٥٩٢	مجموع مصادر التمويل		

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 ٢٠١٨**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الاول دينار	٢٠١٧ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٧٥٨١٣٨٩٥	٣٨٥٢٤٢٥٦
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٧٦٩١٦٧٤	١١٩٧٩٨١٦٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٣٣.٥٥٥٦	٥٩٨٥٧٢٧٧
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	٢٠٣.٣٥٠
		صافي كلفة الإنتاج	١٣٠٩٩٧٢٣٠	١٨١٦٨٥٧٨٧
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٩٤٤١٢٠٠	٧٧٧٦٧٥٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	١٦٣٧٤٠٠٠	-
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٦٦٨١٢٤٣٠	١٨٩٤٦٢٥٣٧
		عجز النشاط الجاري	(٩٠٩٩٨٥٣٥)	(١٥٠٩٣٨٢٨١)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٦٢٣٣٧٣٣	١٢٨٦٧٧٢٦
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(٩٧٢٣٢٢٦٨)	(١٦٣٨٠٦٠٠٧)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٠٢٩٥٦٠٩	٥٤٦٩٦٣٠٧
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثة تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	(١٤٧٥٢٧٨٧٧)	(٢١٨٥٠٢٣١٤)
		الإيرادات الأخرى	١٥٦٥٠٠٠	٩٩٩٨
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤١٦١٠٠٠	٥٩٩٠٠٠
٣٩		المصروفات الأخرى	٢٨١٢٥٥٦٤	١٠٠٥٠٩٦٦
			٣٢٢٨٦٥٦٤	١٠٦٤٩٩٦٦
		(العجز)	(١٧٨٢٤٩٤٤١)	(٢٢٩١٤٢٢٨٢)

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))  
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٨**

المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣١ دينار	٢٠١٧ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٨ الفصل الاول دينار	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
				المحاسبي		
٢٨٧١٧١٥٦	٢٨٧١٧١٥٦	٥٦٣٧٢٦٩٥	٥٦٣٧٢٦٩٥	<b>الإيرادات الجارية</b>		
-	-	-	-	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٥
٢٨٧١٧١٥٦	٢٨٧١٧١٥٦	٥٦٣٧٢٦٩٥	٥٦٣٧٢٦٩٥	فوائد وإيجارات ارضي دائنه	٤٦٢-٤٦١	١٦
				<b>المصروفات الجارية</b>		
١٧٨٧٤١٦٧١	١٧٨٧٤١٦٧١	١٤٥٥٣.٢٨٠	١٤٥٥٣.٢٨٠	الرواتب والأجور	٣١	١١
٣٧٣٦٥١٣١	٣٧٣٦٥١٣١	١.٦.٩٥٩٦	١.٦.٩٥٩٦	المستلزمات السلعية	٣٢	١٢
٣٧٢٨٥.٨	٣٧٢٨٥.٨	٧.٥٣٢٤٨	٧.٥٣٢٤٨	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٣
-	-	٢٩٥.٠٠	٢٩٥.٠٠	مقاولات وخدمات	٣٤	١٤
-	-	١٦٣٧٤.٠٠٠	١٦٣٧٤.٠٠٠	مشتريات لغرض البيع	٣٥	١٤
-	-	-	-	استئجار ارضي	٣٦	
٢٧٣٨٤١٦٠	٢٧٣٨٤١٦٠	١٨٣٥٦٨٣٦	١٨٣٥٦٨٣٦	الادئارات	٣٧	١
-	-	٥٩٤٧١١٢	٥٩٤٧١١٢	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٤
٢٤٧٢١٩٤٧٠	٢٤٧٢١٩٤٧٠	٢.٣٩٠.٥٧٢	٢.٣٩٠.٥٧٢			
(٢١٨٥.٢٣١٤)	(٢١٨٥.٢٣١٤)	(١٤٧٥٢٧٨٧٧)	(١٤٧٥٢٧٨٧٧)	<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)</b>		
-	-	-	-	تضاف:الإيرادات التحويلية والآخرى		
٩٩٩٨	٩٩٩٨	١٥٦٥.٠٠٠	١٥٦٥.٠٠٠	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣	١٦
				الإيرادات الأخرى	٤٩	
				<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
٥٩٩.٠٠٠	٥٩٩.٠٠٠	٤١٦١.٠٠٠	٤١٦١.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٨	١٤
١.٠٥.٩٦٦	١.٠٥.٩٦٦	٢٨١٢٥٥٦٤	٢٨١٢٥٥٦٤	المصروفات الأخرى	٣٩	١٤
١.٦٤٩٩٦٦	١.٦٤٩٩٦٦	٣٢٢٨١٥٦٤	٣٢٢٨١٥٦٤			
٢٢٩١٤٢٢٨٢	٢٢٩١٤٢٢٨٢	(١٧٨٢٤٩٤٤١)	(١٧٨٢٤٩٤٤١)	<b>صافي العجز(المرحلة الثانية)</b>		

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	
٥١٠٤٨١١٢			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٩٨٧٦٥١٣٩		النقد المستلم من :-
		٥٦٣٧٢٦٩٥	ايرادات النشاط الجاري
		١٥٦٥٠٠٠	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٤٠٨٢٧٤٤٤	مدينو النشاط الجاري
	٢٤٩٨١٣٢٥١		النقد المدفوع عن :-
			كلف النشاط الجاري
			المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
			الدائنون
٤٥٨١٠٣٢١			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٤٥٨١٠٣٢١		النقد المستلم من :-
		٢٩٥٠١٠٤	بيع موجودات ثابتة
		٤٢٨٦٠٢١٧	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
٢٥٣٠٢٣١٧٢			النقد في ٢٠١٨/٧/١
(٥٢٣٧٧٩١)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٢٥٨٢٦٠٩٦٣			النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم