

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٨**

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الثاني دينار	أسم الحساب	
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٣٩٢٨٢٨٧٥	٢٢.٨٥٣٥٢٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١.٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
٣٤٤٨٦١٤٣٦	٣٢٦٤٣٢٠٩٠	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٣٨٩.٣٣٦٨	٨٨٢٩٩٥٢٥٥	المخزون	١٣ ٣
---	-	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٢
٨٦٨٦.٤٢٥٣	٨٤.٣٥٥٠٠١	المدينون	١٦ ٤
٢٥٣.٢٣١٧٢	٤٢٥.٧٥٩٧٩	النقود	١٨ ٥
٢٠.٦٥٣.٧٩٣	٢١٤٨٤٢٦٢٣٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٤.٥٣٩٢٢٢٩	٢٤٧٤٨٥٨٣٢٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٣٨٦.٦١٧٩٦٧	٣٨٦٢٥٤٩.٣٩	الاحتياطات	٢٢ ٧
(١.٤٨٢٥.٨١٣٨)	١.٨٩٥٣٢١٣٦٩	العجز المتراكم	٢٣ ٨
٨١٣٩٣١٩٧	٨١٣٩٣١٩٧	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(١٥٤.٤٩٦٩٧٤)	(١٩٥١٣٧٩١٣٣)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
-	---	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٣٩٤٥٨٨٩٢.٣	٤٤٢٦٢٣٧٤٥٨	الدائنون	٢٦ ١٠
٣٩٤٥٨٨٩٢.٣	٤٤٢٦٢٣٧٤٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٤.٥٣٩٢٢٢٩	٢٤٧٤٨٥٨٣٢٥	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 الثاني ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثاني دينار	٢٠١٧ الفصل الثاني دينار
		أيراد النشاط الجاري	٥٩٠٠٤٤٤٣	٩٣٠٨٥٩٥٦
١٥	٤٥-٤١	تنزل - كلفة النشاط الجاري	٨٢١٦٨٠١٧	٨٩٤٣٩٤٢١
١٧	٥	كلفة الانتاج	٤٥١٣٧٥٥٥	٤٥٥٩٩١٣٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	-	-
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	١٢٧٣٠٥٥٧٢	١٣٥٣٨٥٥٦
		صافي كلفة الانتاج	٤٢٣٢٤٨٠٠	٤٥٧٣٣٢٥٠
		التغير في مخزون الانتاج التام بالكلفة	-	-
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزون البضائع بغرض البيع	١٦٩٦٣٠٣٧٢	١٨٠٧٧١٨٠٦
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	(١١٠٦٢٥٩٢٩)	(٨٧٦٨٥٨٥٠)
		عجز النشاط الجاري	٥٢٧٨٦٠١	٧١٧٤٨٣٨
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	(١١٥٩٠٤٥٣٠)	(٩٤٨٦٠٦٨٨)
		عجز الانتاج والمتاجرة	-	-
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار اراضي دائنة	٨٠٩٢٨٩٨٥	٦٢١٢٣٣٤٦
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(١٩٦٨٣٣٥١٥)	(١٥٦٩٨٤٠٣٤)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	١٧٦٠٤٤	٢٨٢٠٠٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٣٧٥٥٤٢٣١	٩١٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧٧٣٠٢٧٥	٢٩١١٠٠٠
		(العجز)	(٢٣٤٥٦٣٧٩٠)	(١٥٩٨٩٥٠٣٤)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	١٦٦٧٩٦٤٣	-	٤٧٣٥٢٧٠٦	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دانته	١٦٦٧٩٦٤٣	-	٤٧٣٥٢٧٠٦	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٨١٥٣٩٤٨٧	٣٢٧٠٦٩٧٦٧	١٥٢٤٦٤٢١٢	٣٣١٢٠٥٨٨٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٦١٩٩٧٠٩	١٦٨٠٩٣٠٥	٧٩٧٩٦٣١	٤٥٣٤٤٧٦٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٢٥٢١٢٦	١٤٣٠٥٣٧٤	١٥٣٧١٦٣٧	١٩١٠٥١٤٥
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٥٠٠٠	٥٤٥٠٠	٨٠٩٠٠٠	٨٠٩٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	--	١٦٣٧٤٠٠٠	--	--
	٣٦	استئجار اراضي	--	--	--	--
١	٣٧	الإذاترات	١٨٣٥٦٨٣٦	٣٦٧١٣٦٧٢	٢٧٣٨٤١٦٠	٢٧٣٨٤١٦٠
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٠٠٠٠	٦٠٨٧١١٢	٣٢٣١٠٠	٣٢٣١٠٠
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	٢١٣٥١٣١٥٨	٤١٧٤١٣٧٣٠	٢٠٤٣٣٦٧٤٠	٤٢٤١٧٢٠٥٠
		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	--	١٥٦٥٠٠٠	--	--
	٤٩	الإيرادات الأخرى	--	--	--	٩٩٩٨
		تنزّل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٧٦٠٤٤	٤٣٣٧٠٤٤	٢٨٢٠٠٠٠	٣٤١٩٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧٥٥٤٢٣١	٦٥٦٧٩٧٩٥	٩١٠٠٠	١٠١٤١٩٦٦
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	٣٧٧٣٠٢٧٥	٧٠٠١٦٨٣٩	٢٩١١٠٠٠	١٣٥٦٠٩٦٦
			(٢٣٤٥٦٣٧٩٠)	(٤١٤٣٧٨٢٣١)	(١٥٩٨٩٥٠٣٤)	(٣٦١٦٧٣١٥٢)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

دينار	دينار	دينار	
٢٠٨٦٢٨٤٣٦			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٠٠٨٩٥١٠٣		النقد المستلم من :-
		١٦٦٧٩٦٤٣	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٨٤٢١٥٤٦٠	مدينو النشاط الجاري
٣٠٩٥٢٣٥٣٩			النقد المدفوع عن :-
		٢١٣٥١٣١٥٨	كلف النشاط الجاري
		١٧٦٠٤٤	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٩٥٨٣٤٣٣٧	الدائنون
٤١٨١٣٤٢٠			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٤١٨١٣٤٢٠		النقد المستلم من :-
		٣٦٢٤٩٢٠	بيع موجودات ثابتة
		٣٨١٨٨٥٠٠	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
٢٥٨٢٦٠٩٦٣			النقد في ٢٠١٨/٣/٣١
١٦٦٨١٥٠١٦			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٢٥٠٧٥٩٧٩			النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم