


الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات (س.م.) قطاع محتمل / إعداد

المالية العامة الفصل الأول ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١١ الفصل الأول دينار
	١	<u>التوجودات</u>	
		<u>التوجودات المتاحة</u>	٣٢٧ ١٣١ ٥١٩
	١١	التوجودات الدائنة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٢٧ ١٣١ ٥١٩
	١٢	الشروعات تحت التنفيذ	٥٠ ٠٠٠
	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	-
			٣٢٧ ١٨١ ٥١٩
		<u>التوجودات المتداولة</u>	
	١٣	المخزون	٣ ٣٥٩ ٨١٢ ٤٩٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-
	١٦	المدينون	٢٣٩ ٥٢٠ ٤٥٧
	١٨	التقود	٤١١ ٧٢٥ ٣٨٤
			٤ ٠١١ ٠٥٨ ٣٣١
		<u>مجموع التوجودات</u>	٤ ٣٣٨ ٢٣٩ ٨٥٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
	٢١	رأس المال المدفوع	٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	-
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٧٤٤ ٢٠٨ ٨٣٠)
			٤ ٢٥٥ ٧٩١ ١٧٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
	٢٣	مخصصات قصيرة الاجل	-
	٢٦	الدائون	٨٢ ٤٤٨ ٦٨٠
			٨٢ ٤٤٨ ٦٨٠
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٤ ٣٣٨ ٢٣٩ ٨٥٠



المدير المفوض
فخرة عبد الكريم عباس

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية
والدرجات
شركة مساهمة مختلطة



مدير حسابات
سهاد نجم كاظم

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

كشف العمليات الجارية الفصل الأول ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل	الفصل الأول ٢٠١١ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	٣٩ ٣٨٧ ٢٨٢
١٦	٤٦٢-٤٦١	١٥٠ ٠٠٠
		<u>٣٩ ٥٣٧ ٢٨٢</u>
<u>تنسزل / المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	٤٢٧ ٤٦٢ ٠٥٩
١٢	٣٢	٢٥٩ ٧٠٣ ٦٢٤
١٣	٣٣	٥٩ ٥٠٠ ٥٣٠
١٤	٣٤	٩ ٧٧٤ ٥٠٠
	٣٥	٢٣ ٤٢٠ ٠٠٠
١	٣٧	٣٩ ٤٥٩ ٤٨٦
١٤	٣٨٤	-
		<u>٨١٩ ٣٢٠ ١٩٩</u>
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
		(٧٧٩ ٧٨٢ ٩١٧)
<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٦	٤٩	٤٧ ٩٨٣ ٢٢٧
<u>تنسزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٣٨	٢٠٤ ١٤٠
١٤	٣٩	١٢ ٢٥٠ ٠٠٠
		<u>١٢ ٤٠٩ ١٤٠</u>
		<u><u>٧٤٤ ٢٠٨ ٨٣٠</u></u>

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨ ١٤
المصروفات الأخرى ٣٩ ١٤
(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المحور رقم ١٢٠٨٨٣٠ / ٢٠١١

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات (ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	الفصل الاول ٢٠١١ دينار
١٤	٤٥-٤١	٢٦٢ ٨٦٨ ٦٧٠
		إيراد النشاط الجاري
		تسزل - كلفة النشاط الجاري
١٦	٥	٥٠٢ ٠٢١ ٤٢٢
		كلفة الأنتاج
١٦	٦	١٣٢ ٥٠٣ ٥٥٧
		كلفة الخدمات الأنتاجية
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام
		صافي كلفة الأنتاج
		التغير في مخزون الأنتاج التام
٣٥١		٥٧٧ ١٨٨ ٣١٧
		مشتريات لغرض البيع
		٢٨٠ ٨١٧ ٥٥٠
		صافي كلفة النشاط الجاري
		عجز
١٦	٧	٢٣ ٤٢٠ ٠٠٠
		بنسزل - كلفة الخدمات التسويقية
		عجز الأنتاج والمتاجرة
١٥	٤٦	٨٨١ ٤٢٥ ٨٦٧
		فوائد وأيجار أراضي دائنة
١٦	٨	(٦١٨ ٥٥٧ ١٩٧)
		يوزل - كلفة الخدمات الإدارية
		١٧٠ ٤٥٥ ٣٩٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / عجز
١٥		(٦٣٥ ٦٠٢ ٥٩١)
		تضاف - الأيرادات التحويلية والأخرى
		١٥٠ ٠٠٠
		الأيرادات الأخرى
١٣	٤٩	(١٤٤ ٣٣٠ ٣٢٦)
		تسزل - المصروفات التحويلية والأخرى
		٤٧ ٩٨٣ ٢٢٧
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
		المصروفات الأخرى
		٢٠٤ ١٤٠
		عجز القابل للتوزيع
		١٢ ٢٠٥ ٠٠٠
		الفائض موزع كما يلي:-
		حصة الضريبة
		١٢ ٤٠٩ ١٤٠
		الأحتياطي الأتزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون
		الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
		الفائض المتراكم
		(٧٤٤ ٢٠٨ ٨٣٠)

رسمية للسلطات القومية
والدرجات

شركة مساهمة مختلطة

التوقيع
التاريخ

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات

(ش.م) القطاع المختلط / بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١١



دينار	دينار	دينار	
(٢٧٩ ٠٨٧ ١٧٩)			التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٧٨ ٩٠٧ ٧٣٩		التفد المستلم من :-
		٣٩ ٣٨٧ ٢٨٢	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٢٣٩ ٥٢٠ ٤٥٧	مدينو النشاط الجاري
			التفد المدفوع عن :-
	(٥٥٧ ٩٩٤ ٩١٨)	٨٨١ ٤٢٥ ٨٦٧	كلف النشاط الجاري
		٢٠٤ ١٤٠	المصروفات التحويلية عدا(٣٨٢)
		٨٢ ٤٤٨ ٦٨٠	الدائون
		(٤٠٦ ٠٨٣ ٧٦٩)	الحزين
٣٠ ٢٧٣ ٧٢٧			التدفقات النقدية عن الالشطة الاستثمارية
	٤٨ ١٣٣ ٢٢٧		التفد المستلم من :
		١٥٠ ٠٠٠	قوائد دائنة
		٤٧ ٩٨٣ ٢٢٧	ايرادات واصلية
			المقبوضات عن الالشطة غير العادية
	(١٧ ٨٥٩ ٥٠٠)		التفد المدفوع عن :-
		١٧ ٨٠٩ ٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
		٥٠ ٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الالشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الالشطة التحويلية
			زيادة رأس المال
٦٦٠ ٥٣٨ ٨٣٦			التفد في ٢٠١٠/١/١
(٢٤٨ ٨١٣ ٤٥٢)			صافي التدفقات النقدية للألشطة الثلاث
٤١١ ٧٢٥ ٣٨٤			التفد في ٢٠١٠/١٢/٣١