

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد

الميزانية العامة الفصل الثالث كما في ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١١ الفصل الثالث ديار
	١	<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٠٩ ٨٤٩ ٠٥٦
٢	١٢	المشروعات تحت التنفيذ	٨١ ٣٦١ ٧٨٣
٤	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٩٠ ٦١٥ ٠٣٤
			٢٠٨١ ٨٢٥ ٨٧٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣	١٣	المخزون	٣ ٢٢٢ ٨٧٨ ٧٦٧
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦ ٠٠٠ ٠٠٠
٥	١٦	المدينون	٧٣٧ ٠٩٥ ٣٥٠
٦	١٨	النقود	٧٣٤ ٩٨٢ ١١٧
			٤ ٧٠٠ ٩٥٦ ١٣٤
		مجموع الموجودات	٦ ٧٨٢ ٧٨٢ ٠٠٧
	٢	<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧	٢١	راس المال المدفوع	٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣ ١٨٧ ٠٥٥ ٤٠٧
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٠٧٠ ٤٢٧ ٠٠٤)
			٥ ١١٦ ٦٢٨ ٤٠٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	١٥ ٦٩٩ ٣٩٩
١٠	٢٦	الدائون	١ ٦٥٠ ٤٥٤ ٢٠٥
			١ ٦٦٦ ١٥٣ ٦٠٤
		مجموع مصادر التمويل	٦ ٧٨٢ ٧٨٢ ٠٠٧


المدير المفوض
زهرة عبد الكريم عباس




مدير حسابات
سهام نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد
حساب الانتاج والتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	الفصل الثالث
١٤	٤٥-٤١	٢٠١١
		دينار
		٧٢٣ ٦٥١ ٥٦١
		٨٦٥ ٩٩١ ٧٢٩
		١٣٨ ٦٠٨ ٣٧٠
		(٥٦٤ ٢٥٠)
		١ ٠٠٤ ٠٣٥ ٨٤٩
		١ ٠١ ٨٢٢ ٢٩٤
		٣٤ ٢٢٣ ٨٧٥
		١ ١٤٠ ٠٨٢ ٠١٨
		(٤١٦ ٤٣٠ ٤٥٧)
		(١١ ٢٢٥ ٣١٤)
		٤٢٧ ٦٥٥ ٧٧١
		-
		(١٢٠ ٨٩٧ ٦٥٩)
		(٥٤٨ ٥٥٣ ٤٣٠)
		٧٨ ١٥٢ ٧٤٠
		٨٨٥ ٠١٠
		١٢ ٤٢٧ ٠٠٠
		١٣ ٣١٢ ٠١٠
		(٤٨٣ ٧١٢ ٧٠٠)
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري
١٦	٥	تنزل - كلفة النشاط الجاري
١٦	٦	كلفة الأنتاج
		كلفة الخدمات الأنتاجية
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام
		صافي كلفة الأنتاج
		التغير في مخزون الأنتاج التام
٣٥١		مشتريات لغرض البيع
		صافي كلفة النشاط الجاري
		عجز
١٦	٧	يضاف - كلفة الخدمات التسويقية
		عجز الأنتاج والتجارة
١٥	٤٦	فوائد وأيجار أراضي دائنة
١٦	٨	يزول - كلفة الخدمات الأدارية
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / عجز
١٥		يزول - الأيرادات التحويلية والأخرى
		الأيرادات الأخرى
١٣		يضاف - المصروفات التحويلية والأخرى
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
		المصروفات الأخرى
		عجز
		الفائض موزع كما يلي:-
		حصة الضريبة
		الأحتياطي الأتزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون
		الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
		الفائض المتراكم

عبدالمعطي
رئيس مجلس الإدارة



عبدالمعطي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث كما في ٣٠/٩/٢٠١١

رقم	رقم الدليل	الفصل الثالث
		٢٠١١
		دينار
		٦٢٢ ٣٩٣ ٥١٧
		-
		٦٢٢ ٣٩٣ ٥١٧
		٤٠٩ ٥٤٧ ٦٦٨
		٥٩٣ ٤٥٢ ٠٧٠
		٧٧ ٦٣٣ ٨٤٨
		١٦ ٢٨٠ ٠٠٠
		٣٤ ٢٢٣ ٨٧٥
		٣٩ ٤٥٩ ٤٨٦
		٣٥٠ ٠٠٠
		١ ١٧٠ ٩٤٩ ٩٤٧
		(٥٤٨ ٥٥٣ ٤٣٠)
		٧٨ ١٥٢ ٧٤٠
		٨٨٥ ٠١٠
		١٢ ٤٢٧ ٠٠٠
		١٣ ٣١٢ ٠١٠
		(٤٨٣ ٧١٢ ٧٠٠)
		الايرادات الجارية
		ايرادات النشاط الجاري
		فوائد واجارات اراضي دائنه
		تنزل / المصروفات الجارية
		الرواتب والأجور
		المستلزمات السلعية
		المستلزمات الخدمية
		مقاولات وخدمات
		مشتريات لغرض البيع
		اندثارات
		ضرائب ورسوم
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)
		تضاف الأيرادات التحويلية والأخرى
		الأيرادات الأخرى
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
		المصروفات الأخرى
		عجز) فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)

مدير المصروفات
زهرة عبد الكريم عباسي



مدير الحسابات
٣٥٠٠٠٠٠