

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	٢٠١٧ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٢١.١٦.٣٩	٢٣٩٢٨٢٨٧٥
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١.٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١
٣	١٣	مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٦.٥٩٤٦٠٠	٣٩٤.٨٦١٤٣٦
٤	١٥٢	المخزون	٨.١٢٩٩١٤٤	٩٣٨٩.٣٣٦٨
٥	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	---	---
	١٦	المدينون	٨.٦٥٣٥٣٨٧	٨٦٨٦.٤٢٥٣
	١٨	النقود	٤٧١٥٣.٨٦٤	٢٥٣.٢٣١٧٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٠.٧٩٣٦٥٣٩٥	٢٠.٦.٥٣.٧٩٣
		مجموع الموجودات	٢٤.٥٩٥٩٩٩٥	٢٤.٥٣٩٢٢٢٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٣٨٦.٦٢٤.٦٧	٣٨٦.٦١٧٩٦٧
٨	٢٣	العجز المتراكم	١١١٦١٣٥١٧٧.٠	(١.٤٨٢٥.٨١٣٨)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٨١٣٩٣١٩٧	٨١٣٩٣١٩٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢١٩٣٣٤٥٠.٦	(١٥٤.٤٩٦٩٧٤)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	---	---
١٠	٢٦	الدائنون	٤٦٢٥٢٩٤٥٠.١	٣٩٤٥٨٨٩٢.٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٦٢٥٢٩٤٥٠.١	٣٩٤٥٨٨٩٢.٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٤.٥٩٥٩٩٩٥	٢٤.٥٣٩٢٢٢٩

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢.٥٦١.١٥	-	١٢.٠١٨٢٦٦	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	٩٣٦١٣٣٥٣	-	٨٨.٨٨١٢٨
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦٤٧٩٣٤٤٨	٤٩١٨٦٣٢١٥	١٢٩٤٣١٧٤١	٤٦.٦٣٧٦٢٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٥٤١٢٩	٢٦١٦٣٤٣٤	٨٦.٩٢٣٩	٥٣٩٥٤٠٠١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٦.٦٥٢	٢.٤٦٦.٢٦	٢٢٩٢٦٤٤	٢١٣٩٧٧٨٩
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٤٢٥٠	٩٨٧٥٠	٦٦.٠٠٠	١٤٦٩٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٥.٠٠٠٠	١٦٨٧٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠٠٠	١٤.٠٠٠٠٠
		استئجار اراضي	-	-	-	-
		الائتمانات	١٨٣٥٦٨٣٦	٥٥.٧٠٥٠٨	٢٧٣٨٤١٦٠	٢٧٣٨٤١٦٠
		الضرائب والرسوم	٢٢.٠٠٠	٦١.٩١١٢	٧٧٦.٠٠٠	١.٩٩١.٠٠٠
			١٩٩٢٣١٣١٥	٦١٦٦٤٥٠.٤٥	١٧.٥٥٣٧٨٤	٥٧٦.٤١٦٧٤
			(١٧٨٦٧.٣٠٠)	(٥٢٣.٣١٦٩٢)	(١٥٨٥٣٥٥١٨)	(٤٧٨٩٥٣٥٤٦)
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)				
		تضاف:الإيرادات التحويلية والآخرى				
		إيرادات الاستثمارات المالية				
	١٦	٤٦٣		١٥٦٥.٠٠٠	٩٤٤٤٩٢٨	٩٤٥٤٩٢٦
		الأيرادات الأخرى				
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى				
	١٤	٤٩				
		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم				
	١٤	٣٨		٦٨٣.٠٤٤	٤١.٠٠١	٣٨٢٩.٠٠١
		المصروفات الأخرى		١٥.٥٤٦٨٩٦	-	١.١٤١٩٦٦
	١٤	٣٩		١٥٧٣٧٦٩٤.٠	٤١.٠٠١	٤١.٠٠١
				(٦٨.٤٠٨٦٣٢)	١٦٨٣٩.٤٤٧	(٤٩٢٩٢٤٥١٣)
			(٢٦٦.٣٠٤٠١)			
		صافي العجز(المرحلة الثانية)				

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 الثالث ٢٠١٨**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٢٥٣.٦٦٥	٣٦٢٨٤٢٦٦
١٧	٥	تنزل - كلفة النشاط الجاري	٥٧١٦٢١.٦	٧٧١١٤٢١٣
١٧	٦	كلفة الأنتاج	٦٤٨٦٢٢١٧	٣٥٨٦٨٣٢٦
١٥	٤١٢٣	كلفة الخدمات الأنتاجية	---	---
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة	١٢٢.٢٤٣٢٣	١١٢٩٨٢٥٣٩
		صافي كلفة الأنتاج	١١٩٩١٦٥.	٢٤٢٦٦.٠٠٠
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الأنتاج التام بالكلفة	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠
		مشتريات بضائع لغرض البيع	---	---
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	١٣٤٥١٥٩٧٣	١٣٨٦٤٨٥٣٩
		صافي كلفة النشاط الجاري	(١.١٩٨٥٣.٨)	(١.٢٣٦٤٢٧٣)
		عجز النشاط الجاري	٦٦٢٤٩٦٨	٦.٣.٢٨٣
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	(١.٨٦١.٢٧٦)	(١.٨٣٩٤٥٥٦)
		عجز الأنتاج والمتاجرة	---	---
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٧.٠٦.٠٢٤	٥.١٤.٩٦٢
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الأدارية والتمويلية	(١٧٨٦٧.٣٠٠)	(١٥٨٥٣٥٥١٨)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي		
		تنزل الايرادات التحويلية والاخرى		
		الايرادات الاخرى	---	٩٤٤٤٩٢٨
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى	٢٤٩٣.٠٠٠	٤١.٠٠٠.١
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٨٤٨٦٧١.١	---
		المصروفات الاخرى	٨٧٣٦.١٠١	٤١.٠٠٠.١
		(العجز)	(٢٦٦٠٣.٤٠١)	(١٦٨٣٩.٤٤٧)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

دينار	دينار	دينار	
٧٠٠٧٤٧٦١			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٩٥٨٧٥١٧٨		النقد المستلم من :-
		٢٠٥٦١٠١٥	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	٢٦٥٩٤٩٩٣٩	١٧٥٣١٤١٦٣	مدينو النشاط الجاري
		١٩٩٢٣١٣١٥	النقد المدفوع عن :-
		٢٤٩٣٠٠٠	كلف النشاط الجاري
		٦٤٢٢٥٦٢٤	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
			الدائنون
٢٣٦١٩٨٧٦			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٣٦١٩٨٧٦		النقد المستلم من :-
		١٠٣٥٣١١١	بيع موجودات ثابتة
		١٣٢٦٦٧٦٥	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
٤٢٥٠٧٥٩٧٩			زيادة رأس المال
٤٦٤٥٤٨٨٥			النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠
			صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث
٤٧١٥٣٠٨٦٤			النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم