



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

حساب الأنتاج والماتجرة والأرباح والخسائر للفصل الثاني / ٢٠١٠

| رقم   | رقم الدليل | الفصل الثاني<br>سنة ٢٠١٠<br>دينار                |
|-------|------------|--|
| الكشف | المحاسبي   |  |
| ١٤    | ٤٥-٤١      | ١ ٩٢٩ ٨٢٢ ٤١١                                    |
|       |            | <u>ايراد النشاط الجاري</u>                       |
|       |            | <u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>                 |
| ١٦    | ٥          | ٨٢٢ ١٠٧ ٧١٨                                      |
|       |            | <u>كلفة الأنتاج</u>                              |
| ١٦    | ٦          | ١٨٨ ٠١٣ ٦٦٨                                      |
|       |            | <u>كلفة الخدمات الأنتاجية</u>                    |
|       |            | ١ ٠١٠ ١٢١ ٣٨٦                                    |
|       |            | <u>صافي كلفة الأنتاج</u>                         |
|       |            | ٢٩٨ ٤٦٧ ٦٠٠                                      |
|       |            | <u>التغير في مخزون الأنتاج التام</u>             |
| ٤٢    |            | ١ ٣٠٨ ٥٨٨ ٩٨٦                                    |
|       |            | <u>صافي كلفة النشاط الجاري</u>                   |
|       |            | ٦٢١ ٢٣٣ ٤٢٥                                      |
|       |            | <u>فائض النشاط الجاري</u>                        |
| ١٦    | ٧          | ١٥ ١٤٩ ٠٨٨                                       |
|       |            | <u>ينزل - كلفة الخدمات التسويقية</u>             |
|       |            | ٦٠٦ ٠٨٤ ٣٣٧                                      |
|       |            | <u>فائض الأنتاج والماتجرة</u>                    |
| ١٥    | ٤٦         | ٢١ ١٢٨ ٤٥٠                                       |
|       |            | <u>تضاف</u>                                      |
|       |            | ٦٢٧ ٢١٢ ٧٨٧                                      |
|       |            | <u>فوائد وأيجار أراضي</u>                        |
| ١٦    | ٨          | ١٣٢ ٢٤٠ ٦٥٧                                      |
|       |            | <u>ينزل - كلفة الخدمات الأدارية</u>              |
|       |            | ٤٩٤ ٩٧٢ ١٣٠                                      |
|       |            | <u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الأولى)</u>     |
| ١٥    |            | <u>تضاف - الأيرادات التحويلية الأخرى</u>         |
|       | ٤٩         | ١٨ ٤٦١ ٥١٣                                       |
|       |            | <u>الأيرادات الأخرى</u>                          |
| ١٣    |            | <u>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</u>        |
|       | ٣٨         | ٩٧٢ ٠٠٠  |
|       |            | <u>المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)</u> |
|       |            | ١٠ ٥٧١ ٤٨٣                                       |
|       |            | <u>مصروفات أخرى</u>                              |
|       |            | ١١ ٥٤٣ ٤٨٣                                       |
|       |            | <u>الفائض القابل للتوزيع</u>                     |
|       |            | ٥٠١ ٨٩٠ ١٦٠                                      |

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والمراجعات

(ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٠

| رقم                             | رقم الدليل | الكشف   | الحاسبي | دينار         |
|---------------------------------|------------|---|---------|---------------|
| <u>الإيرادات الجارية</u>        |            |   |         |               |
| ١٤                              | ٤٥-٤٦      | إيرادات النشاط الجاري                         |         | ١ ٦٣١ ٣٥٤ ٨١١ |
| ١٥                              | ٤٦٢-٤٦١    | فوائد وإيجارات أراضي داتنه                    |         | ٣١ ١٢٨ ٤٥٠    |
|                                 |            |   |         | ١ ٦٥٢ ٤٨٣ ٢٦١ |
| <u>تنزل / المصروفات الجارية</u> |            |   |         |               |
| ١٠                              | ٣١         | الرواتب والأجور                               |         | ٥٤٧ ٦٣٩ - ١٨  |
| ١١                              | ٣٢         | المستلزمات السلعية                            |         | ٤٥٩ ٣٤١ ٥١٤   |
| ١٢                              | ٣٣         | المستلزمات الخدمية                            |         | ١١١ ٤٤٠ ٨٨٨   |
|                                 | ٣٤         | مقاولات وخدمات                                |         | ٩٥٧ ٢٥٠       |
|                                 | ٣٧         | الذئارات                                      |         | ٣٨ ١٣٢ ٤٦١    |
| ١٣                              | ٣٨٤        | ضرائب ورسوم                                   |         | -             |
|                                 |            |   |         | ١ ١٥٧ ٥١١ ١٣١ |
|                                 |            | (عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)  |         | ٤٩٤ ٩٧٢ ١٣٠   |
|                                 |            | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>       |         |               |
|                                 | ٤٩         | الإيرادات الأخرى                              |         | ١٨ ٤٦١ ٥١٣    |
|                                 |            | <u>تنسزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>      |         |               |
|                                 | ٣٨         | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)     |         | ٩٧٢ ٠٠٠       |
|                                 | ٣٩         | المصروفات الأخرى                              |         | ١٠ ٥٧١ ٤٨٣    |
|                                 |            |   |         | ١١ ٥٤٣ ٤٨٣    |
|                                 |            | (عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) |         | ٥٠١ ٨٩٠ ١٦٠   |

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  
( م.ش ) القطاع المختلط / بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٠

| دينار             | دينار             | دينار         | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية               |
|-------------------|-------------------|---------------|---|
|                   |                   |               | <b>النقد المستلم من :-</b>                          |
|                   |                   | ١ ٦٣١ ٣٥٤ ٨١١ | ايرادات النشاط الجاري                               |
|                   |                   | ١٧٨٠٢٠١١      | ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)                              |
|                   |                   | ١ ١٠٩ ٩٦٥ ٤٨٤ | مدينو النشاط الجاري                                 |
|                   | ٢ ٧٥٩ ١٢٢ ٣٠٦     | —             |   |
|                   |                   |               | <b>النقد المدفوع عن :-</b>                          |
|                   |                   | ١ ١٥٧ ٥١١ ١٣١ | كلف النشاط الجاري                                   |
|                   |                   | ٩٧٢ ٠٠٠       | المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)                       |
|                   |                   | ١ ٧٨١ ٥٦٥ ٧٦٣ | الدائون   |
|                   |                   | ١ ٥٢٧ ٩٧٨ ٠٧١ | الخزين  |
| ( ١ ٧٠٨ ٩٠٤ ٦٥٩ ) | ( ٤ ٤٦٨ ٠٢٦ ٩٦٥ ) | —             |   |
|                   |                   |               | <b>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</b>      |
|                   |                   |               | <b>النقد المستلم من :</b>                           |
|                   |                   | ٢١ ١٢٨ ٤٥٠    | فوائد دائنة   |
|                   |                   | ٦٥٩ ٥٠٢       | ايرادات راسمالية                                    |
| ١٨ ٣٣٠ ٤٥٢        | ٢١ ٧٨٧ ٩٥٢        | —             |   |
|                   |                   |               | <b>المدفوعات عن الأنشطة غير العادية</b>             |
|                   |                   |               | <b>النقد المدفوع عن :-</b>                          |
|                   |                   | ٣ ٤٥٧ ٥٠٠     | شراء موجودات ثابتة                                  |
|                   |                   | -             | مشروعات تحت التنفيذ                                 |
|                   |                   |               |   |
|                   |                   |               |   |
|                   |                   |               | <b>صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</b> |
|                   |                   |               | <b>التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية</b>           |
|                   |                   |               | زيادة رأس المال                                     |
| ٢ ٧٧٦ ٠١٦ ٢٩١     |                   |               | النقد في ٢٠١٠/٣/٣٠                                  |
| ١ ٦٩٠ ٥٧٤ ٢٠٧     |                   |               | صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث                |
| ١ ٠٨٥ ٤٤٢ ٠٨٤     |                   |               | النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠                                  |