

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

الميزانية العامة الفصل الثالث ٢٠١٠

رقم	رقم الدليل	الفصل الثالث
التكليف	المحاسبي	المبلغ / دينار
	١	الموجودات
		الموجودات الثابتة
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ/ مباني وانشاءات
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
		٢ ٦٥٩ ٦٥٥ ٣٨٥
		الموجودات المتداولة
٢	١٣	المخزون
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٤	١٦	المدينون
٥	١٨	القود
		٤ ٢٧١ ٤٨١ ٤١٦
		٦٥٧ ٧٥٠ ٠٠٠
		١ ٧٩٢ ٢٩٢ ١٣٣
		٨٢٧ ٦٠٨ ٧٠٤
		٧ ٥٤٩ ١٣٢ ٢٥٣
		١٠ ٢٠٨ ٧٨٧ ٦٣٨

٢	مصادر التمويل
	مصادر التمويل طويلة الاجل
٦	٢١ راس المال المدفوع
٧	٢٢ الاحتياطات
	العجز المتراكم
	٢٢٥
	٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	٤ ٥٧٣ ٤٩١ ٢٤٥
	(١٠٢١ ٩١١ ٥٠١)
	٨ ٥٥١ ٥٧٩ ٧٤٤

٨	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨	٢٣ تخصيصات قصيرة الاجل
٩	٢٦ الدائنون
	١٥ ٦٩٩ ٣٩٩
	١ ٦٤١ ٥٠٨ ٤٩٥
	١ ٦٥٧ ٢٠٧ ٨٩٤
	١٠ ٢٠٨ ٧٨٧ ٦٣٨

المدير المفوض
زهرة عبد الكريم عباس السنجي

مدير حسابات
سهام نجم كاظم



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات

(ش.م.ك) قطاع مختلط / بغداد

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

للفصل الثالث ٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثالث ديتار
١٤	٤٥.٤١	٤٩٩.٠١٩.٧٨٩
		إيراد النشاط الجاري
		تنزل - كلفة النشاط الجاري
١٦	٥	٦٤٥.٤٨١.٢٢٢
		كلفة الأنتاج
١٦	٦	١٩٢.٧٧٧.٢٤٥
		كلفة الخدمات الأنتاجية
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام
		صافي كلفة الأنتاج
		التغير في مخزون الأنتاج التام
		صافي كلفة النشاط الجاري
		(٧٧.٢٧٢.٧٠٠)
		٧٦.٨٤٤.٥٥٧
		(٥٨٤.٤٨٦.٩٠٠)
		١٧٦.٣٥٧.٦٥٧
		٢٢٢.٦١٦.٢٢٢
		١٥.٠٥٢.٦٩٤
		٣.٧٩.٠٩.٥٢٨
		٣.٠٠.٠٠٠
		١١٣.٦١٦.٣٢.٠
		١٩٤.٢٩٧.٢٠٨
		فائض النشاط الجاري
		تنزل - كلفة الخدمات التسويقية
		فائض الأنتاج والمتاجرة
		فوائد وأيجار أراضي دنة
		تنزل - كلفة الخدمات الإدارية
		فائض العمليات الجاري بالمرة الأولى
		٢٣٩.٠٢٥
		تضائف - الأيرادات التحويلية الأخرى
		الأيرادات الأخرى
		٣٢٤٢.٠٠٠
		المصروفات التحويلية (هذا الضراب والرسوم)
		المصروفات الأخرى
		١٩٦.٣٩٤.٢٢٢
		الفائض القابل للتوزيع



حبيب
المرير المتوفى
زهرة عبد الكريم عيسى السامري

مدير الحسابات
عبد الكريم عيسى السامري

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والمراجاة

(ش. م. ع) قطاع مختلط / بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	الفصل الثالث دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٤	٤٥-٤١	١ ١٦٠ ٨٨٠ ٤٧٩
١٥	٤٦٢-٤٦١	٣٠٠ ٠٠٠
		١ ١٦١ ١٨٠ ٤٧٩
<u>تسؤل / المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	٤٦٨ ٩٣٧ ٨٦٢
١١	٣٢	٣٨٥ ٠٤١ ٨٧٤
١٢	٣٣	٦٩ ٥٧٦ ٠٧٤
	٣٤	٥ ١٩٥ ٠٠٠
١	٣٧	٣٨ ١٣٢ ٤٦١
١٣	٣٨٤	-
		٩٦٦ ٨٨٣ ٢٧١
		١٩٤ ٢٩٧ ٢٠٨
		٣٣٩ ٠٢٥
		١٩١ ٣٩٤ ٢٣٣
١٥	٤٩	(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى الإيرادات الأخرى
١٣		تسؤل المصروفات التحويلية والأخرى
	٣٨	المصروفات التحويلية
	٣٩	المصروفات الأخرى
		٣ ٢٤٢ ٠٠٠
		-
		١٩١ ٣٩٤ ٢٣٣



مدير المؤسسة

رؤساء مجلس الإدارة

مدير المؤسسة

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		١ ١٦٠ ٨٨٠ ٤٧٩	إيرادات النشاط الجاري
		-	إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)
		١ ٧٩٢ ٢٩٢ ١٣٣	مدينو النشاط الجاري
	٢ ٩٥٣ ١٧٢ ٦١٢		
			النقد المدفوع عن :-
		٩٦٦ ٨٨٣ ٢٧١	كلف النشاط الجاري
		٣ ٢٤٢ ٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١ ٦٤١ ٥٠٨ ٤٩٥	الدائون
	(٣ ١٣٠ ٥٥٨ ٢٣٤)	٥١٨ ٩٢٤ ٤٦٨	الخزين
(١٧٧ ٣٨٥ ٦٢٢)			صافي التدفقات الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		٣٠٠ ٠٠٠	قوائد دائنة
		٣٣٩ ٠٢٥	إيرادات رأسمالية
	٦٣٩ ٠٢٥		
			المدفوعات عن الأنشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
		٨١ ٠٨٦ ٧٨٣	مشروعات تحت التنفيذ
(٨٠ ٤٤٧ ٧٥٨)			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية
			زيادة رأس المال
			النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠
١ ٠٨٥ ٤٤٢ ٠٨٤			صافي التدفقات النقدية لأنشطة الثلاث
(٢٥٧ ٨٣٣ ٣٨٠)			النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠
٨٢٧ ٦٠٨ ٧٠٤			

