

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش . م) قطاع مختلط / بغداد
الميزانية العامة الفصل الأول كما في ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الدليل الخاصي	رقم الكشف	
٢٠١٥	٢٠١٥	الفصل الاول
الفصل الاول	دinar	دinar
		<u>الموجودات</u>
١		<u>الموجودات الثابتة</u>
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢	٢	المشروعات تحت التنفيذ
١٥	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
٥٣٨٧٧٤٣٤٢	٥١٢٢٨٩٨٦٢	
٣٢٦٥٨٣٨٣	-	
١٥٠٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١	
٧٢٢٠١١٢٨٦	٦٦٢٨٦٨٤٢٣	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
١٣	٣	المخزون
١٥٢	٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٦	٥	المدينون
٢٦٦٣٢٩٧٠٨١	٢٥٠٦٧١٠٢٤٧	
٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	
٦١٧٨٠٠٠٤١	٩٤٣٢٩٢٧٥٧	
١١٧٤٠٥١٨٦١	٢١٨٤٢٩٧٣٩	
٤٤٦١١٤٨٩٨٣	٣٦٧٤٤٣٢٧٤٣	
٤٣٣٧٣٠١١٦٦		
		<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصدر التمويل</u>
٢		<u>مصدر التمويل طويلة الأجل</u>
٢١	٧	رأس المال المدفوع
٢٢	٨	الاحتياطات
٢٢٥		العجز المترآكم
٢٣		تحصیقات طويلة الأجل
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	
٣٦٦٤٤٠١٤٤٦	٣٦٩٤٦٠٠٤٣١	
٦٢٢٣٧٧٩٠٩	(٧٤٣٦٢٧٣٢٧٠)	
٣٦٢٩٦٤٢٠	٤٧٩١٤٥٣٤	
٢٤٦٦٩١٨٨٥٧	١٥٧٦٢٤١٦٩٥	
		<u>مصدر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٣	٩	تحصیقات قصيرة الأجل
٢٦	١٠	الدائعون
-	-	
٢٧١٦٢٤١٤١٢	٢٧٦١٠٥٩٤٧١	
٢٧١٦٢٤١٤١٢	٢٧٦١٠٥٩٤٧١	
٥١٨٣١٦٠٢٦٩	٤٣٣٧٣٠١١٦٦	
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>

الله المطهّر
حفي أكاذيب

مدير اكتياب
د.م

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

حساب الانتاج والمتابعة والأرباح والخسائر والتوزيع الفصل الأول

رقم الدليل	الكشف	المالي	الفصل الاول	٢٠١٥	٢٠١٥	الفصل الاول	٢٠١٥	٢٠١٥
٤٥-٤٦	١٤	ايراد النشاط الجاري	دinar	٥٨٢٧٨٩٦٠٩	١٥٠١٤٣٣٥٩	دinar	١٥٠١٤٣٣٥٩	٥٨٢٧٨٩٦٠٩
٥	١٦	تكلفة الانتاج		٤١٩٢٤٦٤٨٨	٢٦٧٦٨٠٩٦٧		١٣٣٨٤٠٤٨٣	١٠٨١٤٩٣٨٤
٦	١٦	تكلفة الخدمات الانتاجية		(١١٣٥٥٥٠٠)	(٤٨٠١٢٣٠٠)		(٤٨٠١٢٣٠٠)	(١١٣٥٥٥٠٠)
*		التغير في مخزون الانتاج غير التام		٥١٦٠٤٠٣٧٢	(٣٥٣٥٠٩١٥٠)		١٢٥٢٥٠٠	٤٣١٤٣٧٥٠٠
٣٥١		صافي كلفة الانتاج		٤٣١٤٣٧٥٠٠	(١٧٥٣٩٤٧٥٠)		(٨٥٠٠٠)	٣٨٠٩٤٤٨٥
		التغير في مخزون الانتاج التام		٣٨٠٩٤٤٨٥	(٥٤١٥١٣٩٠٠)		(٥٤١٥١٣٩٠٠)	(٩٨٩٨٩٢٣٥٧)
		مشتريات لغرض البيع		(٩٨٩٨٩٢٣٥٧)	(٣٩١٣٧٠٥٤١)			٤٠٧١٠٢٧٤٨
٧	١٦	صافي كلفة النشاط الجاري		٤٠٧١٠٢٧٤٨	٥٣٥٣٦١٩٣			١٥٤٤٦٦٧٢
		عجز		١٥٤٤٦٦٧٢	(٤٤٤٩٠٦٧٣٤)			٤٢٢٥٤٩٤٢٠
٤٦	١٥	يضاف — كلفة الخدمات التسويقية		٤٢٢٥٤٩٤٢٠	٥٠٠٠١		٥٠٠٠١	٥٠٠٠١
٨	١٦	عجز الانتاج والمتاجرة		٥٠٠٠١	٨٠٣٠٤٢٩٠		٨٠٣٠٤٢٩٠	٨١٤٤٧٨٢٥
		فوائد وأيجار أراضي دائنة		٨١٤٤٧٨٢٥	(٥٢٥١٦١٠٢٣)		(٥٢٥١٦١٠٢٣)	٥٠٣٩٤٧٢٤٤
		يتول — كلفة الخدمات الأدارية		٥٠٣٩٤٧٢٤٤				٢٩٠٧٤
		عجز العمليات الجارية(المراحل الأولى)/عجز		٢٩٠٧٤				-
		يتول— الإيرادات التحويلية والاخري		-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠		٣٧٧٧٢٥٤٥٠	
٤٩		الإيرادات الأخرى						
٤٦٣		أيرادات استثمارات مالية						
		يضاف— المصارف التحويلية الأخرى						
٣٨		المصارف التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)						
٣٩		المصارف الأخرى						
		عجز						

~~الدكتور المفروض~~

جیسا کا بار
تھے ہے کام

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات(ش . م) قطاع مختلط / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم	رقم	الكشف	المخاسي	رقم الدليل
الفصل الاول	الفصل الاول	دinar	دinar	٢٠١٥
١٢٤٦١٣١٢٤	٢٢٦٧٥٩٠٩	٥٠٠٠١	٥٠٠٠١	٢٠١٥
١٢٤٦٦٣١٢٥	٢٢٧٧٢٥٩١٠	١٢٤٦٦٣١٢٥	٢٢٧٧٢٥٩١٠	٤٥-٤١
٢٩٢٤٨١٥١٩	٢٨٥٨٥٣٠٥٧	٤٨٧٠٦٠٤٩	٤٣١٦٨١٠٠	٤٦٢-٤٦١
٢٤٩٨٤٩٩٠٨	١٧٦٤١١٥٢٢	٧٩٢٠٠٠	-	١٥
٤٣٢٠٠٠	١٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٤٦٠٨٩٣	٢٩٩٢٩٢٥٤	١٦
٦٢٨٦١٠٣٦٩	٥٤٧٨٨٦٩٣٣	٥٠٣٩٤٧٢٤٤	٥٢٥١٦١٠٢٣	٣١
٢٩٠٧٤	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٢
٢٩٠٧٤	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٣
٣٣٩١٥٠٠	١٣٦٤٠٠٠	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٤
٣٣٩١٥٠٠	٢١٥٧٣٢٢٦	٢٢٩٣٧٢٢٦	٢٢٩٣٧٢٢٦	٣٥
٥٠٧٣٠٩٦٧٠	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٣٧
<i>الدبر المعنون</i> <i>حبي اكمل لـ</i>	<i>عمر اكيد</i> <i>٢٠١٥ من عام</i>			
الايرادات الجارية				
١٢٤٦١٣١٢٤	٢٢٦٧٥٩٠٩	٥٠٠٠١	٥٠٠٠١	٤٥-٤١
١٢٤٦٦٣١٢٥	٢٢٧٧٢٥٩١٠	١٢٤٦٦٣١٢٥	٢٢٧٧٢٥٩١٠	٤٦٢-٤٦١
تنزل / المصروفات الجارية				
٢٩٢٤٨١٥١٩	٢٨٥٨٥٣٠٥٧	٤٨٧٠٦٠٤٩	٤٣١٦٨١٠٠	٣١
٢٤٩٨٤٩٩٠٨	١٧٦٤١١٥٢٢	٧٩٢٠٠٠	-	٣٢
٤٣٢٠٠٠	١٢٥٢٥٠٠٠	٣٢٤٦٠٨٩٣	٢٩٩٢٩٢٥٤	٣٣
٦٢٨٦١٠٣٦٩	٥٤٧٨٨٦٩٣٣	٥٠٣٩٤٧٢٤٤	٥٢٥١٦١٠٢٣	٣٤
٢٩٠٧٤	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٥
٢٩٠٧٤	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٧
٣٣٩١٥٠٠	١٣٦٤٠٠٠	-	٣٧٧٧٢٥٤٥٠	٣٨
٣٣٩١٥٠٠	٢١٥٧٣٢٢٦	٢٢٩٣٧٢٢٦	٢٢٩٣٧٢٢٦	٣٩
٥٠٧٣٠٩٦٧٠	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٥١٠٣٧٢٧٩٩	٤٦٣
عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)				
تضاف الايرادات التحويلية والاخري				
الايرادات الاخري				٤٩
ايرادات استثمارات مالية				٤٦٣
تنزل المصروفات التحويلية والاخري				
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)				١٤
المصروفات الأخرى				١٤
(عجز) فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				

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

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/٣/٢٠١٥

النقد المستلم من:	التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية	دينار	دينار	دينار
أيرادات النشاط الجاري	١٥٠١٤٣٣٥٩			٤٤-٤١
أيرادات أخرى عدا (٤٨٢)	-			٤٨
أيرادات أخرى	٣٧٧٢٥٤٥٠			٤٩
الدائون	٢٤١٢٨٦٨٨١			٢٦
الزيادة في الاحتياطات	٤٣٦٥٣٥٧٢٢	٧٣٨٠٠٣٢		٢٢
تنزل المدفوعات النقدية عن				
الاستخدامات	٥١٧٩٥٧٦٧٩			٣٥-٣١
المصروفات التحويلية/٣٨٢	١٣٦٤٠٠٠			٣٨
المصروفات الأخرى	٢١٥٧٣٢٢٦			٣٩
الزيادة في المخزون	-			١٣
مدينو النشاط الجاري	٥٧٠٧٠٣٤١٢	٢٩٨٠٨٥٠٧		١٦
صافي التدفقات عن الأنشطة التشغيلية	(١٣٤١٦٧٦٩٠)			
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية				
النقد المستلم من :				
تنزل المدفوعات النقدية				
شراء موجودات ثابتة	٤٥٠٠٠			
تخصيصات	٢٩٩٢٩٢٥٤			
الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	٣٨٢٥٧١٦٨٣			
	٢١٨٤٢٩٧٣٩	٢٢٨٥٧١٤٢		

(ميزانية فعلية)



جعفر العذبة
حسين ابراهيم محمد

مطر الكندي
نعم بكم ناشر