

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

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | الموجودات                                       | ٢٠١٠<br>دينار   |
|--------------|------------------------|---|-----------------|
|              | ١                      | <u>الموجودات</u>                                |                 |
|              |                        | <u>الموجودات الثابتة</u>                        |                 |
| ١            | ١١                     | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة<br>الدفترية) | ١ ٠٥٢ ٣٥٧ ٣٢١   |
|              | ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ                             | ٨٠ ٨٦١ ٧٨٣      |
| ٣            | ١٥                     | استثمارات مالية طويلة الاجل                     | ٤٠ ٣٢٠ ٠٠٤      |
|              |                        |   | ١ ١٧٣ ٥٣٩ ١٠٨   |
|              |                        | <u>الموجودات المتداولة</u>                      |                 |
| ٢            | ١٣                     | المخزون   | ٣ ٧١١ ١٣١ ٧٧٧   |
| ٢            | ١٥٢                    | استثمارات مالية قصيرة الاجل                     | ٦٥٧ ٧٥٠ ٠٠٠     |
| ٤            | ١٦                     | المدينون  | ٢ ٩١١ ١٥٢ ٦٦٥   |
| ٥            | ١٨                     | النقود  | ٢ ٧٧٦ ٠١٧ ٢٩١   |
|              |                        |   | ١٠ ٠٥٦ ٠٥١ ٧٣٣  |
|              |                        | مجموع الموجودات                                 | ١١ ٢٢٩ ٥٩٠ ٨٤١  |
|              |                        | <u>مصادر التمويل</u>                            |                 |
|              |                        | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>                |                 |
| ٦            | ٢١                     | راس المال المدفوع                               | ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   |
| ٧            | ٢٢                     | الاحتياطيات                                     | ٣ ٢٤٧ ٣٧٤ ١٣٨   |
|              |                        | العجز المتراكم                                  | (١ ٠٢١ ٩١١ ٥٠١) |
|              |                        |   | ٧ ٢٢٥ ٤٦٢ ٦٣٧   |
|              |                        | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>                |                 |
| ٨            | ٢٣                     | تخصيصات قصيرة الاجل                             | ٥٣ ٨٣١ ٨٦٠      |
| ٩            | ٢٦                     | الدائنون  | ٣ ٩٥٠ ٢٩٦ ٣٤٤   |
|              |                        |   | ٤ ٠٠٤ ١٢٨ ٢٠٤   |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل                             | ١١ ٢٢٩ ٥٩٠ ٨٤١  |

المدير المفوض

زهرة عبد الكريم عباس

مدير الحسابات

سهام نجم كاظم

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للفصل الأول / ٢٠١٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | للسنة ٢٠١٠ فصل الأول<br>دينار |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| ١٤        | ٤٥-٤١               | ٩٨٦ ٧٢٠ ٦١٠                   |
|           |                     | ٨٥٦ ٨٠٨ ٦٣٩                   |
| ١٦        | ٥                   | ١٦٤ ٦٢٧ ٨٨٠                   |
| ١٦        | ٦                   | ٤٠ ١٠٩ ١٢٠                    |
|           |                     | ١٠٦١ ٥٤٥ ٦٣٩                  |
|           |                     | (٣٢٩ ٤٥٣ ٦٥٠)                 |
|           |                     | ٧٣٢ ٠٩١ ٩٨٩                   |
|           |                     | ٢٥٤ ٦٢٨ ٦٢١                   |
|           |                     | ١٦ ٢١٧ ٠٧٥                    |
|           |                     | ٢٣٨ ٤١١ ٥٤٦                   |
|           |                     | ١٥٠ ٠٠٠                       |
|           |                     | ١٠٨ ٢٨٨ ٦٠٩                   |
|           |                     | ١٣٠ ٢٧٢ ٩٣٧                   |
|           |                     | ٦٩٨ ٥٨٤                       |
|           |                     | ٥١٠ ٧٧٥                       |
|           |                     | ١٣٠ ٤٦٠ ٧٤٦                   |

إيراد النشاط الجاري  
تنزل - كلفة النشاط الجاري  
كلفة الإنتاج  
كلفة الخدمات الإنتاجية  
التغير في مخزون الإنتاج غير التام  
صافي كلفة الإنتاج  
التغير في مخزون الإنتاج التام

صافي كلفة النشاط الجاري  
فائض النشاط الجاري

ينزل - كلفة الخدمات التسويقية  
فائض الإنتاج والمتاجرة

تضاف  
قوائد وأيجار أراضي  
ينزل - كلفة الخدمات الإدارية  
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف - الأيرادات التحويلية  
الأخرى  
الأيرادات الأخرى

تنزل - المصروفات التحويلية  
والأخرى  
المصروفات التحويلية (عدا  
الضرائب والرسوم)

الفائض القابل للتوزيع

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

(ش. م) قطاع مختلط / بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٠

٢٠١٠

دينار

|               |
|---------------|
| ١ ٢٧٦ ٠٦٥ ١٤١ |
| ١٥٠ ٠٠٠       |

١ ٢٧٦ ٢١٥ ١٤١

|             |
|-------------|
| ٤٤٨ ٧٨٨ ٤١٢ |
| ٥٧٤ ٦٢٦ ٠٨٣ |
| ٧٣ ٣٦٦ ٤٩٨  |
| ١١ ٠٢٨ ٧٥٠  |
| ٣٨ ١٣٢ ٤٦١  |
| -           |

١ ١٤٥ ٩٤٢ ٢٠٤

١٣٠ ٢٧٢ ٩٣٧

٦٩٨ ٥٨٤

رقم  
الكشف

رقم الدليل  
المحاسبي

الايرادات الجارية

|                        |         |    |
|------------------------|---------|----|
| ايرادات النشاط الجاري  | ٤٥-٤١   | ١٤ |
| فوائد وبيع اراضى دائنه | ٤٦٢-٤٦١ | ١٥ |

تنزل / المصروفات الجارية

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| الرواتب والأجور    | ٣١  | ١٠ |
| المستلزمات السلعية | ٣٢  | ١١ |
| المستلزمات الخدمية | ٣٣  | ١٢ |
| مقاولات وخدمات     | ٣٤  |    |
| اندقارات           | ٣٧  | ١  |
| ضرائب ورسوم        | ٣٨٤ | ١٣ |

(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف الأيرادات التحويلية والأخرى

الأيرادات الأخرى

١٥

٤٩

تنزل المصروفات التحويلية والأخرى

١٣

|         |
|---------|
| ٥١٠ ٧٧٥ |
| -       |

٥١٠ ٧٧٥

١٣٠ ٤٦٠ ٧٤٦

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

٣٨

المصروفات الأخرى

٣٩

(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)