

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))  
الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤ الفصل الثاني دينار	٢٠١٥ الفصل الثاني دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٦٠٦٤١٣٤٤٩	٥٠٢٢٦٨٤٤٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٨٩٧٨٣٨٣	-	المشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٢
١٥٠٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥ ٤
٧٧٥٩٧٠٣٩٣	٦٥٢٨٤٧٠٠٥		
		الموجودات المتداولة	
٢١٦٣١٣٨٤٤٣	٢٠٩٢٨٨٧٨٨٦	المخزون	١٣ ٣
٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٤
١٢١٢٨٨٤٢٩٣	٣٠٧٨١٨٢٨٤	المدينون	١٦ ٥
٨٤٦٨٥١٠٦٧	٣٢٤٠٧٥٠٧٨	النقود	١٨ ٦
٤٢٢٨٨٧٣٨٠٣	٢٧٣٠٧٨١٢٤٨		
٥٠٠٤٨٤٤١٩٦	٣٣٨٣٦٢٨٢٤٨	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١ ٧
٣٦٨١٨٩٦٧١٨	٣٢٣٠٦٠٨٦٢٠	الاحتياطيات	٢٢ ٨
٣٦٢٩٦٦٤٢٠	٤٧٩١٤٥٣٤	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣ ٨
(٦٥٩٨٥٩١٧٧٠)	(٧٦٩١٥٢١٥٠٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢١١٩٦٠١٣٦٨	٥٨٧٠٠١٦٥٤		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣ ٩
٢٨٨٥٢٤٢٨٢٨	٢٧٩٦٦٢٦٥٩٤	الدائنون	٢٦ ١٠
٢٨٨٥٢٤٢٨٢٨	٢٧٩٦٦٢٦٥٩٤		
٥٠٠٤٨٤٤١٩٦	٣٣٨٣٦٢٨٢٤٨	مجموع مصادر التمويل	

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية  
والدراجات  
شركة مساهمة مختلطة

المدير المفوض

حقي اسماعيل محمد

مدير الحسابات

سهام نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد)  
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ الفصل الثاني دينار	٢٠١٤ الفصل الثاني دينار
١٤	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري	٢٠٩٥٢١٢١٦	٧٧٢٧٤٧٦٣٧
١٦	٥	كلفة الإنتاج	٤٧٥٧٤٨٧٠٦	٤٦٥١٨٢٩٥١
١٦	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٢٤١٤٣٢٨٤	١١٣٥٧٧٥٢٩
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	٥٥١٧٨٠٥٠	٩٢١١٢٢٥
		صافي كلفة الإنتاج	٦٥٥٠٧٠٠٤٠	٥٨٧٩٧١٧٠٥
		التغير في مخزون الإنتاج التام	(٣٤٧٠٢٩٤٠٠)	٣٩٩٣٩٨٥٠٠
	٣٥١	مشتريات بضائع لغرض البيع	١٢٩٧٥٠٠٠	-
	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٢١٠١٥٦٤٠	٩٨٧٣٧٠٢٠٥
		عجز	(١١١٤٩٤٤٢٤)	(٢١٤٦٢٢٥٦٨)
		يضاف - كلفة الخدمات التسويقية	٣١٦٥٥٧٠٨	٢١٠٨٩٩٥٢
	١٦	عجز الإنتاج والمتاجرة	١٤٣١٥٠١٣٢	٢٣٥٧١٢٥٢٠
		فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
	٤٦	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١١٠٨٢٦٤٦٣	١٠٠٢٦٠٧٠٧
	١٦	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) عجز	٢٥٣٩٧٦٥٩٥	٣٣٥٩٧٣٢٢٧
	١٥	ينزل - الأيرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
		يضاف - المصروفات التحويلية الأخرى	١٢٦٤٠٠٠	١٧٦٧٠٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧٩٣٥	٢٧٠٧٢٥٣٤
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٧١٦٣٥	٢٨٨٣٩٥٣٤
		عجز	(٢٥٥٢٤٨٢٣٠)	(٣٦٤٨١٢٧٦١)

الفائض موزع كما يلي:

حصة الضريبة

الاحتياطي الإلزامي بموجب المادة ٧٣ من

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧



المدير المعروض  
حبي اسكندر

عبد الكايات  
شعبه رقم ٦٦٦

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد د))  
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم	رقم الدليل	المحاسبي	الكشف
		<b>الإيرادات الجارية</b>	
		إيرادات النشاط الجاري	٤١-٤٥
		فوائد وإيجارات أراضي دائنه	٤٦١-٤٦٢
		<b>تنزل/المصروفات الجارية</b>	
		الرواتب والأجور	٣١
		المستلزمات السلعية	٣٢
		المستلزمات الخدمية	٣٣
		مقاولات وخدمات	٣٤
		مشترىات لغرض البيع	٣٥
		الاندثارات	٣٧
		الضرائب والرسوم	٣٨٤
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</b>	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</b>	
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
		المصروفات الأخرى	٣٩
		عجز فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
٢٠١٤	٢٠١٥		
الفصل الثاني	الفصل الثاني		
دينار	دينار		
٣٦٤١٣٧٩١٢	٥٠١٣٧٢٥٦٦		
٣٦٤١٣٧٩١٢	٥٠١٣٧٢٥٦٦		
٣١٨٦١٨٢٨٣	٣٦٧٢٣١٨١٦		
٢٨٥٧٦٤٦٣٩	٢٨.٨٩٥٣٣.٠		
٦٢٩٤٢٣٢٤	٥٤٣٤١٣٤٣		
٣٢٥٠٠٠	-		
-	١٢٩٧٥٠٠٠		
٣٢٤٦٠٨٩٣	٣٩٩.٥٦٧٢		
-	-		
٧٠٠١١١٣٩	٧٥٥٣٤٩١٦١		
(٣٣٥٩٧٣٢٢٧)	(٢٥٣٩٧٦٥٩٥)		
١٧٦٧٠٠٠	١٢٦٤٠٠٠		
٢٧.٧٢٥٣٤	٧٩٣٥		
٢٨٨٣٩٥٣٤	١٢٧١٦٣٥		
(٣٦٤٨١٢٧٦١)	(٢٥٥٢٤٨٢٣٠)		



المدير المالي  
حقي أسمايل محمد

مدير الحسابات  
سهام نجم كاظم

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

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني/ ٢٠١٥

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية
			النقد المستلم من:
١٤٥٧٤١٤٨٢		٥٠١٣٧٢٥٦٦	أيرادات النشاط الجاري
		٨٩٣٨٨٥٤٥	مدينو النشاط الجاري
	٥٩٠٧٦١١١١		
			النقد المدفوع عن:
		٨٢١٨٨٦٩٧٨	كلف النشاط الجاري
		١٢٧١٦٣٥	المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٣٥٦٨٣٣٨٢	الدائنون
		(٤١٣٨٢٢٣٦٦)	تغير مخزون
	٤٤٥٠١٩٦٢٩		
			التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
٣٩٩٠٥٦٧٢			المدفوعات النقدية
		٣٩٩٠٥٦٧٢	تخصيصات
			التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية
			المدفوعات النقدية
١٩٢٨٠١		١٩٢٨٠١	أرباح موزعة
١٠٥٦٤٣٠٠٩			صافي التدفقات النقدية الأنشطة الثلاث
٢١٨٤٣٢٠٦٩			الرصيد كما في ٢٠١٥/٣/٣١
٣٢٤٠٧٥٠٧٨			الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠



المدير المفوض  
حقي أسماعيل وهيب

مدير الحسابات  
سهام نجم كاظم