

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

الميزانية العامة الفصل الثالث

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٦ الفصل الثالث دينار	٢٠١٥ الفصل الثالث دينار
الموجودات	١		
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٣٩٦٨٤٦٢٣٧	٤٥٢٤٣١٣٥٤
المشروعات تحت التنفيذ	١٢	-	-
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	١٢٥٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١
الموجودات المتداولة		٥٢٢٤٢٤٧٩٨	٦٠٣٠٠٩٩١٥
المخزون	١٣	١٠٧٦٤٨٣٩٩٥	١٧٥٩٨٣٠٦٦٨
استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	-	٦٠٠٠٠٠٠
المدينون	١٦	٢١١٣٩١٠٢١	٣٦٤٩٠٣٩٢٨
النقود	١٨	١١٠٧١٨٢٧٣	١٤٨١٧٦٣٧٥
مجموع الموجودات		١٣٩٨٥٩٣٢٨٩	٢٢٧٨٩١٠٩٧١
مصادر التمويل	٢	١٩٢١٠١٨٠٨٧	٢٨٨١٩٢٠٨٨٦
مصادر التمويل طويلة الاجل			
راس المال المدفوع	٢١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات	٢٢	٣١٨٠٣٥٠٠٥١	٣١٨٥٩٠٠٩٢١
تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	٥٩٣٠٠٢٨٥	٤٧٩١٤٥٣٤
العجز المتراكم	٢٢٥	(٩٤٠١٠١٧٠٦٣)	(٨٢٢٨١٧٣٣٤٦)
مصادر التمويل قصيرة الاجل		(١١٦١٣٦٦٧٢٧)	٥٦٤٢١٠٩
تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	-	-
الدائنون	٢٦	٣٠٨٢٣٨٤٨١٤	٢٨٧٦٢٧٨٧٧٧
مجموع مصادر التمويل		٣٠٨٢٣٨٤٨١٤	٢٨٨١٩٢٠٨٨٦

المدير المفوض وكالة
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات وكالة
صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ الفصل الثالث ديتار	المتراكم من ٦/٣٠ لغاية ٩/٣٠ ديتار	٢٠١٥ الفصل الثالث ديتار	المتراكم من ٦/٣٠ لغاية ٩/٣٠ ديتار
		٤٤٥٨٨٤٩٦	١٧٥٤١٧٨٥٥	٦٣٩١٥١٢	٥١٧٦٥٦٩٦٣
		-	١٥.٠٠٠	-	٥.٠٠٠
		٤٤٥٨٨٤٩٦	١٧٥٥٦٧٨٥٥	٦٣٩١٥١٢	٥١٧٧.٠٦٩٦٤
		١٧٥٠.٧٦٦٢٢٧	٦٤٦٩٤٩٢٦٣	٢٥٥٨٩٤٧.٨	٩.٨٩٧٩٥٨١
		١٣٨٤٤٣٢٤	٢١٧٨٣٣٧٨.٠	٧.٦٧٥.١٥	٥٢٧٩٨١٨٦٧
		١١٣٤٤٥٠.٧	٢٦٣٢٥٨٧.٠	٢٣٢٧٦٨٦٥	١٢.٧٨٦٣.٨
		-	٧٣٣٢٢٥١	-	-
		٩.٠٠٠.٠٠	٨٣٢.٠٠٠	٨٥٦٦٢٧٣٨	١١١١٦٢٧٣٨
		٢٩٥٠.٩٢٢٣	٨٨٥٢٧٦٦٩	٢٩٩٢٩٢٥٤	٩٩٧٦٤١٨.٠
		-	٢٧٥٥.٠	١٧٣٥٥.٠	١٧٣٥٥.٠
		٢٣.٦٧٤٦٨١	٩٩٥٣١٦٣٨٣	٤٦٥٦١٢١٣.٠	١٧٦٨٨٤٨٢٢٤
		(١٨٦.٨٦١٨٥)	(٨١٩٧٤٨٥٢٨)	(٤٧٢٠.٣٦٤٢)	(١٢٥١١٤١٢٦٠)
		-			
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	٣٧٧٢٥٤٥.٠
		٣١٤.٠٠٠	٣٨.٠٠٠.٠٠	١٧٨٤٢٥.٠	٤٤١٢٢٥.٠
		١٣٨٨٣٣١٦	١٤١٦٨٨٣١٦	٦٢٨٦٣٩٥٤	٨٤٤٤٥١١٥
		١٣٩١٤٨٣١٦	١٤٥٤٨٨٣١٦	٦٤٦٤٨٢.٤	٨٨٥٥٧٣٦٥
		(٣٢٥٢٣٤٥.١)	(٩٦٥٢٣٦٨٤٤)	(٥٣٦٦٥١٨٤٦)	(١٣.٢٢٧٣١٧٥)

المدير المفوض وكالة
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات وكالة
صبح غازي كاظم



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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث / ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٠٤١٧٦٧٣٢		التقد المستلم من :
		٤٤٥٨٨٤٩٦	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٥٩٥٨٨٢٣٦	مدينو النشاط الجاري
		-	الزيادة في الاحتياطات
	٣٦٩٨٢٢٩٩٧		التقد المدفوع عن:
		٢٣٠٦٧٤٦٨١	كلف النشاط الجاري
		٣١٤٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		-	الدائون
		-	الخزين
		١٣٨٨٣٤٣١٦	مصروفات اخرى
(١٦٥٦٤٦٢٦٥)			مجموع التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	١٥٧٦٩٧٢٠٣		التقد المستلم من :
		١٤٥٠٠٠	بيع موجودات ثابتة
		١٥٧٤٢٥٢٠٣	القيمة النقدية لبيع المخزون
		١٢٧٠٠٠	استرداد السلف المقدمة
	٢٩٥٠٩٠٤٠		التقد المدفوع عن
		-	شراء موجودات ثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
		٢٩٥٠٩٠٤٠	تخصيصات
١٢٨١٨٨١٦٣			صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الانشطة التحويلية
			زيادة رأس المال
١٤٨١٧٦٣٧٥			النقد في ٢٠١٦/٦/٣١
(٣٧٤٥٨١٠٢)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١١٠٧١٨٢٧٣			النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠

المدير المالي
٢٠١٦