


الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٢

رقم الدليل	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٢	٢٠١١
			دينار/الفصل الاول	دينار/ الفصل الاول
١		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٢٣.٠١٣.٣٨٦	٣٢٧.١٣١.٥١٩
١٢	٢	المشروعات تحت التنفيذ	٨١.٤١١.٧٨٣	٥٠.٠٠٠
١٥	٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١.٠٩٣.٣٠٢.٩٠٠	-
			١.٩٩٧.٧٢٨.٠٦٩	٣٢٧.١٨١.٥١٩
		الموجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٤.٤٦٨.٨٥٦.٧٧٧	٣.٣٥٩.٨١٢.٤٩٠
١٥٢	٤	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٦.٠٠٠.٠٠٠	-
١٦	٥	المدينون	١.٤١٣.٥٦٧.٧٤٣	٢٣٩.٥٢٠.٤٥٧
١٨	٦	النقود	٢١٠.٧٥٥.٢٢٧	٤١١.٧٢٥.٣٨٤
			٦.٠٩٩.١٧٩.٧٤٧	٤.٠١١.٠٥٨.٣٣١
		مجموع الموجودات	٨.٠٩٦.٩٠٧.٨١٦	٤.٣٣٨.٢٣٩.٨٥٠
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٧	راس المال المدفوع	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٨	الاحياطات	٣.٢٢٢.٧٢١.٣٥٩	-
٢٣		تخصيصات طويلة الاجل	١٢.٣٤٤.٠٤٢	-
٢٢٥		العجز المتراكم	٣.٥٠٩.٨٠٤.٥٠٥	٧٤٤.٢٠٨.٨٣٠
			٤.٧٣٥.٢٦٠.٨٩٦	٤.٢٥٥.٧٩١.١٧٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	٩	تخصيصات قصيرة الاجل	١٥.٦٩٩.٣٩٩	-
٢٦	١٠	الدائنون	٣.٣٤٥.٩٤٧	٨٢.٤٤٨.٦٨٠
			٣.٣٦١.٦٤٦.٩٢٠	٨٢.٤٤٨.٦٨٠
		مجموع مصادر التمويل	٨.٠٩٦.٩٠٧.٨١٦	٤.٣٣٨.٢٣٩.٨٥٠

  
المدير المفوض

زهرة عبد الكريم عباس الساجي

  
مدير حسابات  
سهام نجم كاظم





الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد  
كشوف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ آذار/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل التحاسبي	٢٠١٢ دينار/الفصل الاول	٢٠١١ دينار/ الفصل الاول
<u>الايادات الجارية</u>			
١٥	٤٥-٤٦	١٨٦٩١١.١١	٣٩٣٨٧٢٨٢
١٦	٤٦٢-٤٦٦	-	١٥٠.٠٠٠
		١٨٦٩١١.١١	٣٩٥٣٧٢٨٢
<u>تول- المصروفات الجارية</u>			
١١	٣١	٣٥٩٨٨١٨١٩	٤٢٧٤٦٢٠٥٩
١٢	٣٢	١٧٩٢٠٧٧٤٨	٢٥٩٧٠٣٦٢٤
١٣	٣٣	٦٦٠٧٤٩٧٢	٥٩٥٠٠٥٣٠
١٤	٣٤	٢٢٩٦.٠٠٠	٩٧٧٤٥٠٠
	٣٥	٨٦٩٧.٠٠٠	٢٣٤٢٠.٠٠٠
	٣٧	٣٥٩٠٠٩١٨	٣٩٤٥٩٤٨٦
١٤	٣٨٤	٤٣٤٥٠	-
		٦٥٢١٠١٩٠٧	٨١٩٣٢٠١٩٩
<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>			
<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>			
١٦	٤٦٣	-	-
	٤٩	١٠٥٩٥٥	٤٧٩٨٣٢٢٧
		١٠٥٩٥٥	٤٧٩٨٣٢٢٧
<u>تول المصروفات التحويلية والاخرى</u>			
١٤	٣٨	١٢٢٠٤٥٠	٢٠٤١٤٠
١٤	٣٩	-	١٢٢٠٥٠٠٠
		١٢٢٠٤٥٠	١٢٤٠٩١٤٠
<u>(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>			
		٤٦٦٣٠٥٣٩١	(٧٤٤٢٠٨٨٣٠)



مدير الحسابات  
محمد مكي حاتم