

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد  
الميزانية العامة الفصل الثاني كما في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل التحصيلي	رقم الكشف	٢٠١٢ الفصل الثاني دينار	٢٠١١ الفصل الثاني دينار
الموجودات	١		
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة القائمة (بالتقييم الدفترية)	١١	٨٧٠٠٣٦٧٨٥	٢٤٩١٠٢٥٤٧
المشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣٢٦٥٨٣٨٣	-
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥	٧٦٨١٦٣٨٩٠	٩٩٠٩٤٧٥٩٢
		١٦٧٠٨٥٩٠٥٨	١٢٤٠٠٥٠١٣٩
الموجودات المتداولة			
المخزون	١٣	٤٢٨١٧٩٦٧٠١	٣٥٣٠٨٣٨٥٠
استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
المدينون	١٦	٣٤١٥٥٦٨٠٢	٥٢٤٣٢٥٦١١
النقد	١٨	٤٧٠٢٨٨٦٦٢	٨٩٣٦٢٩٦٧٦
		٥٠٩٩٦٤٢١٦٥	٤٩٥٤٧٩٣٨٣٧
مجموع الموجودات		٦٧٧٠٥٠١٢٢٣	٦١٩٤٨٤٣٩٧٦
مصادر التمويل	٢		
مصادر التمويل طويلة الاجل			
راس المال المدفوع	٢١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات	٢٢	٣٢٣٢٧٢١٣٥٩	٣١٨٧٠٥٥٤٠٧
تخصيصات طويلة الاجل	٢٣	١٢٣٤٤٠٤٢	-
العجز المتراكم	٢٢٥	(٣٥٤٠٩٧٠٢٤٦)	(٣٢٥٤٣٣٩٢١٨)
		٤٧٠٤٠٩٥١٥٥	٤٩٣٢٧١٦١٨٩
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣	١٥٦٩٩٣٩٩	٥٥١٥٨٨٨٥
الدائون	٢٦	٢٠٥٠٧٠٦٦٦٩	١٢٠٦٩٦٨٩٠٢
		٢٠٦٦٤٠٦٠٦٨	١٢٦٢١٢٧٧٨٧
مجموع مصادر التمويل		٦٧٧٠٥٠١٢٢٣	٦١٩٤٨٤٣٩٧٦

المدير المفوض  
زهرة عبد الكريم عباس الساجي



مدير الحسابات  
سهام نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني كما في ٣٠/٦/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	٢٠١٢ الفصل الثاني دينار	٢٠١١ الفصل الثاني دينار
١٤	٤٥-٤١	٦٩٠٢٩٦٧٧٦	١٠٠٩٣٣٦٠٦٨
١٦	٥	٣٨٢٨٢٢٤٥٧	٦٠٢٠٤٥٧٧٨
١٦	٦	١٢٣٩١٥٦٤٤	١٣٨٢٨٩٣٢٨
		(٥٧٤٦٤٢٥٠)	(١٩٣٩٠١٠٠)
		٤٤٩٢٧٣٨٥١	٧٢٠٩٤٥٠٠٦
		١٣١٦٥٣٦٧٦	٢٦٧٦٧٠٥٢
		١٨٣٧٣٧٥٠	٥٨٤٠٤٥٠٠
		١٦٣٣٩١٤٦	-
		٦١٥٦٤٠٤٢٣	٨٠٦١١٦٥٥٨
		٧٤٦٥٦٣٥٣	٢٠٣٢١٩٥١٠
		(١٠٦٤٣٨٢٩)	١٤٢٩٩٧١٨
		٦٤٠١٢٥٢٤	١٨٨٩١٩٧٩٢
		١٥٠٠٠٠	٦٢٣٨٣٥٦
		(٩٢٩١٥٣٦٤)	١١٨٥٧٤٢٣٢
		(٢٨٧٥٢٨٤٠)	٧٦٥٨٣٩١٦
		٧١٣٤٩٩	٣٥٠٨١٢٣٩
		١٨١٢٠٠٠	٩٢١٠٠٠
		١٣١٤٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠
		٣١٢٦٤٠٠	٢٠٠١٠٠٠
		(٣١١٦٥٧٤١)	١٠٩٦٦٤١٥٥

إيراد النشاط الجاري  
تسزل - كلفة النشاط الجاري

كلفة الإنتاج

كلفة الخدمات الإنتاجية

التغير في مخزون الإنتاج غير التام

صافي كلفة الإنتاج

التغير في مخزون الإنتاج التام

مشتريات لغرض البيع

التغير في مخزون البضائع بغرض البيع

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل - كلفة الخدمات التسويقية

فائض الإنتاج والمتاجرة

فوائد وأرباح أراضي دائنة

ينزل - كلفة الخدمات الإدارية

عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) / عجز

ينزل - الإيرادات التحويلية والأخرى

الإيرادات الأخرى

يضاف - المصروفات التحويلية الأخرى

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

المصروفات الأخرى

عجز

الفائض موزع كما يلي:-

حصة الضريبة

الأحتياطي الأتزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

الفائض المتراكم

المدير المعتمد

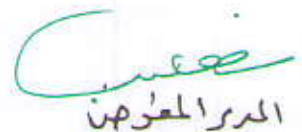
زهرة عبد الكريم عباس السبي




مدير الحسابات  
عبد منير طاهر

**الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش. م) قطاع مختلط / بغداد**  
**كشوف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠١٢/٦/٣٠**

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	الايادات الجارية	٢٠١٢	٢٠١١
			الفصل الثاني دينار	الفصل الثاني دينار
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٩٩٧٦٨٢٠٤	١٠٠١٩٥٩١١٦
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وبيجات اراضي دائنه	١٥٠٠٠٠	٦٢٣٨٣٥٦
			٥٩٩٩١٨٢٠٤	١٠٠٨١٩٧٤٧٢
		<b>تنزل / المصروفات الجارية</b>		
١١	٣١	الرواتب والأجور	٣١٦٧٨٨٠٩٢	٤٨٩١٤٥٠٧٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٤٤٤٧٨٧٦	٣٠٦٩٤٨٤٢١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٥٠٨٤٠٨	٣٢٤٤٦٣٢٠
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	١٦٥٢٠٠٠	٥١٠٩٧٥٠
	٣٥	مشتريات لغرض البيع	١٨٣٧٣٧٥٠	٥٨٤٠٤٥٠٠
	٣٧	اندثارات	٣٥٩٠٠٩١٨	٣٩٤٥٩٤٨٦
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	١٠٠٠٠٠
			٦٢٨٦٧١٠٤٤	٩٣١٦١٣٥٥٦
		<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)</b>	(٢٨٧٥٢٨٤٠)	٧٦٥٨٣٩١٦
		<b>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</b>		
١٦	٤٩	الايادات الاخرى	٧١٣٤٩٩	٣٥٠٨١٢٣٩
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</b>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٨١٢٠٠٠	٩٢١٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	١٣١٤٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠
			٣١٢٦٤٠٠	٢٠٠١٠٠٠
		<b>(عجز) فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</b>	(٣١١٦٥٧٤١)	١٠٩٦٦٤١٥٥

  
المدير العام  
زهرة عبيد الليرم عياض السبي



  
مدير العام  
علي محمد كاظم

(حسابات فصلية)