

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م.ع) قطاع مختلط / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني

| ٢٠١٣ الفصل الثاني دينار | ٢٠١٤ الفصل الثاني دينار | رقم الدليل المحاسبي | ملاحظات |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| | | | <u>الايادات الجارية</u> |
| ٤١٨٠٥٧١٢٨ | ٣٦٤١٣٧٩١٢ | ٤٥-٤١ | ايادات النشاط الجاري |
| - | - | ٤٦٢-٤٦١ | قوائد وايجارات اراضي دائنه |
| ٤١٨٠٥٧١٢٨ | ٣٦٤١٣٧٩١٢ | | |
| | | | <u>تنزل / المصروفات الجارية</u> |
| ٢٩٠٦١٩٩٥١ | ٣١٨٦١٨٢٨٣ | ٣١ | الرواتب والأجور |
| ٣٢٧٨٠٨٧٩٠ | ٢٨٥٧٦٤٦٣٩ | ٣٢ | المستلزمات السلعية |
| ٤٤٣٩٢٠٩٤ | ٦٢٩٤٢٣٢٤ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية |
| ٧٩٢٣٥٠٠ | ٣٢٥٠٠٠ | ٣٤ | مقاولات وخدمات |
| ٥٠٩١٠٤٠٢ | - | ٣٥ | مشتريات لغرض البيع |
| ٣٤٠٨٦١٦٣ | ٣٢٤٦٠٨٩٣ | ٣٧ | اندثارات |
| - | - | ٣٨٤ | ضرائب ورسوم |
| ٧٥٥٨٧٥٩٠٠ | ٧٠٠١١١١٣٩ | | |
| ٣٣٧٨١٨٧٧٢ | (٣٣٥٩٧٣٢٢٧) | | عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) |
| ٩٣٢٠٦٢٦١ | - | ٤٩ | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى |
| | | | <u>الايادات الاخرى</u> |
| | | | <u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> |
| ٦٢٧٣٠٠ | ١٧٦٧٠٠٠ | ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) |
| ١١٤٢٥٩٤٤ | ٢٧٠٧٢٥٣٤ | ٣٩ | المصروفات الأخرى |
| ١٢٠٥٣٢٤٤ | ٢٨٨٣٩٥٣٤ | | |
| (٢٥٦٦٦٥٧٥٥) | (٣٦٤٨١٢٧٦١) | | عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) |

المدير الموص
حقي أسماعيل محمد



مدير الحسابات
سهم نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (ش.م) قطاع مختلط/ بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم كشف التدفق | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار | دينار | دينار |
|----------------------|---------------------------|---|-----------|------------|-------|
| | | <u>التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u> | | | |
| | | <u>النقد المستلم</u> | | ٩٥٩٢٤٤٣٢٥ | |
| ٤١ | ٤٤ | ايرادات النشاط الجاري | ٧٧٢٧٤٧٦٣٧ | | |
| ٢٦ | ٢٦ | دانو النشاط الجاري عدا ٢٦٥ | ١٦٩٠٠١٤١٦ | | |
| ٢٢ | ٢٢ | زيادة في الاحتياطات | ١٧٤٩٥٢٧٢ | | |
| | | <u>تنزل المدفوعات النقدية عن</u> | | ٧٣٥٣٢٢٢١٢ | |
| ٣٦ | ٣٥ | الاستخدامات | ٦٦٧٦٥٠٢٤٦ | | |
| ٣٨ | | المصرفات التحويلية عدا ٣٨٢ | ١٧٦٧٠٠٠ | | |
| ٣٩ | | المصرفات الاخرى | ٢٧٠٧٢٥٣٤ | | |
| ١٦٦ | | مدينو النشاط الجاري عدا ١٦٥ | ٣٨٨٣٢٤٣٢ | | |
| | | <u>التدفقات النقدية عن الفقرات غير عادية</u> | | | |
| ١٦٥ | | المقبوضات النقدية عن الفقرات غير عادية | | ٣٧٥٨٩٨٠٦ | |
| | | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية | ٢٦١٥١١٩١٩ | | |
| | | <u>المدفوعات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u> | | | |
| | | تخصيصات | | (٣٢٤٦٠٨٩٣) | |
| | | الرصيد النقدية كما في ٢٠١٤/٣/٣١ | | ٦١٧٨٠٠٠٤١ | |
| | | الرصيد النقدية كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ | | ٨٤٦٨٥١٠٦٧ | |

المدير المفوض
حقي اسماعيل محمد



مدير الحسابات
سهام نجم كاظم