

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة الفصل الثالث كما في**

٢٠١٣ الفصل الثالث دينار	٢٠١٤ الفصل الثالث دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٧٦٢١٢٣.٩٩	٦٣٩٣٨٦٣٤١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٢٦٥٨٣٨٣	-	المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣.٦٥٧٨٥٦١	١٥.٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
١١.١٣٦.٠٥٣	٧٨٩٩٦٤٩٠.٢		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون	١٣
٣٧١٨٩٨٦٣٩١	٢١٤٢٨٦٧٣٨٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		
١٢١٢٤٢٧١٩٠	١.٢٠٦١٤٣٤٨	المديون	١٦
٩٥٢.١٥٥٩٠	٤٤٣٧.٥٧٠٢	النقود	١٨
٥٨٨٩٤٢٩١٧١	٣٦١٣١٨٧٤٣٠		
٦٩٩.٧٨٩٢١٤	٤٤.٣١٥٢٣٣٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٣٤.٩٥١٣٩٥٢	٣٦٦٨١٢٣٢٢٠	الاحتياطيات	٢٢
٢٤٤٤١٢.٣	٣٦٢٩٦٤٢٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
(٤٦٦٧١٨.٠٥٧)	٦٢٧٩٨١١٩٣٤	العجز المتراكم	٢٢٥
٣٧٦٦٧٧٥.٩٨	٢٤٢٤٦.٧٧٠٦		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣
٣٢٢٤.١٤١١٦	١٩٧٨٥٤٤٦٢٦	الدائنون	٢٦
٣٢٢٤.١٤١١٦	١٩٧٨٥٤٤٦٢٦		
٦٩٩.٧٨٩٢١٤	٤٤.٣١٥٢٣٣٢	مجموع مصادر التمويل	


المدير المالي
حني اسماعيل محمد


مدير الحسابات
سهام نجم كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث كما في**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ الفصل الثالث دينار	٢٠١٣ الفصل الثالث دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري	٨٧٢٤٤٩٠١٩	٤٦٥٢٠٢٤٥٠
١٦	٥	كلفة الانتاج	١١٤٧٤٨٦٣٧٥	٤٠٨٠٨١٤٥٤
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٤٣٩٣٢٦٠٨	١١١٠٧٥٧٣٥
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	(٤٨٧١١٥٥)	٢٤٥٠٦٠٠
		صافي كلفة الانتاج	١٢٨٦٥٤٧٨٢٨	٥٢١٦٠٧٧٨٩
		التغير في مخزون الانتاج التام	(١١٤٥١١٣٦٥)	٨٠٦٢٩٥٠٠
٣٥١		مشتريات بضائع لغرض البيع	٨٩٤٦٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
٤٢٢		التغير في مخزون البضائع بغرض البيع	٧٦٥٠٠٠	٣٤٨٥١٧٣٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	١١٨١٧٤٧٤٦٣	٦٣٨١٣٩٠١٩
		عجز	(٣٠٩٢٩٨٤٤٤)	(١٧٢٩٣٦٥٦٩)
	٧	يضاف - كلفة الخدمات التسويقية	١٤٢٤٠٩٠٥	١٤٥٤٢٦٩٥
		عجز الانتاج والمتاجرة	(٣٢٣٥٣٩٣٤٩)	١٨٧٤٧٩٢٦٤
	٤٦	قوائد و ايجار اراضي دائنة	-	(١٣٧٥٠٠)
	٨	ينزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٧١٧٧٧٠٨٢	٩٧٥٩٦٨٨٠
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى) عجز	٤٩٥٣١٦٤٣١	(٢٨٤٩٣٨٦٤٤)
		ينزل - الأيرادات التحويلية والاخرى		
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٣١٩٢٣٢	١٣٢٤٥٣١
		يضاف - المصروفات التحويلية الأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢٣٦٣٤٠٠	٣٠٥٥٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٨٩٨١٩٩٥	٢٤١٠٥٦٨
		عجز	٦١٣٤٥٣٩٥	٥٤٦٥٥٦٨
			٥٥٣٣٤٢٥٩٤	٢٨٩٠٧٩٦٨١

الفائض موزع كما يلي:

حصة الضريبة

الاحتياطي الازامي بموجب المادة ٧٣ من

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

الفائض المتراكم

المدير المفوض
حفي اسماعيل محمد

مدير الحسابات
سهام نجم كاظم

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

كشف التدفق النقدي الفصل الثالث

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من:
		٩٩١.٦٦٥٣٩	إيرادات النشاط الجاري
		٣٣١٩٢٣٢	إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)
		١٩١٦٤٥٦٦٣	مدينو النشاط الجاري
	١١٨٩٧٨٦٥.٥	٣٧٥٥.٧١	الزيادة في الاحتياطات
			النقد المدفوع عن:
		١١٨١٧٤٧٤٦٣	كف النشاط الجاري
		٢٣٦٣٤٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٣٨٨٥٤٩٩٤٤	الدائون
	(١٥٩٢٩٣١٨٧.٠)	٢.٢٧١.٦٣	الخرين
(٤.٣١٤٥٣٦٥)			
			التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من:
			فوائد دائنة
			إيرادات رأسمالية
			المقبوضات عن الأنشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن:
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية
			زيادة رأس المال
٨٤٦٨٥١.٦٧			النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠
(٤.٣١٤٥٣٦٥)			صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث
٤٤٣٧.٥٧.٢			النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

عليه التوقيع
صبيح كاظم محمد

ميركايات
سليم حاتم

