

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة الفصل الثالث كما في / ٢٠١٥

٢٠١٤ الفصل الثاني دينار	٢٠١٥ الفصل الثاني دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٦٣٩٣٨٦٣٤١	٤٥٢٤٣١٣٥٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالبقية الدفترية)	١١ ١
-	-	المشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٢
١٥٠٥٧٨٥٦١	١٥٠٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥ ٤
٧٨٩٩٦٤٩٠٢	٦٠٣٠٠٩٩١٥		
		الموجودات المتداولة	
٢١٤٢٨٦٧٣٨٠	١٧٥٩٨٣٠٦٦٨	المخزون	١٣ ٣
٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٤
١٠٢٠٦١٤٣٤٨	٣٦٤٩٠٣٩٢٨	المديون	١٦ ٥
٤٤٣٧٠٥٧٠٢	١٤٨١٧٦٣٧٥	النقود	١٨ ٦
٣٦١٣١٨٧٤٣٠	٢٢٧٨٩١٠٩٧١		
٤٤٠٣١٥٢٣٣٢	٢٨٨١٩٢٠٨٨٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١ ٧
٣٦٦٨١٢٣٣٢٢٠	٣١٨٥٩٠٠٩٢١	الاحتياطيات	٢٢ ٨
٣٦٢٩٦٤٢٠	٤٧٩١٤٥٣٤	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣ ٨
(٦٢٧٩٨١١٩٣٤)	(٨٢٢٨١٧٣٣٤٦)	العجز المتراكم	٢٢٥
٢٤٢٤٦٠٧٧٠٦	٥٦٤٢١٠٩		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	تخصيصات قصيرة الاجل	٢٣ ٩
١٩٧٨٥٤٤٦٢٦	٢٨٧٦٢٧٨٧٧٧	الدائون	٢٦ ١٠
١٩٧٨٥٤٤٦٢٦	٢٨٧٦٢٧٨٧٧٧		
٤٤٠٣١٥٢٣٣٢	٢٨٨١٩٢٠٨٨٦	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حقي 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 ٢٠١٥ /

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٥ الفصل الثاني دينار	٢٠١٤ الفصل الثاني دينار
١٤	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري تنزل - كلفة النشاط الجاري	٨٥.٧٦٥٣٨	٨٧٢٤٤٩.١٩
١٦	٥	كلفة الإنتاج	٢١٧.٦.٥٥٨	١١٤٧٤٨٦٣٧٥
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة صافي كلفة الإنتاج التغير في مخزون الإنتاج التام مشتريات بضائع لغرض البيع	٨٢٣٣١.٣٩ (٥٩١٧٦٣٥٠) ٢٤.٢١٥٢٤٧ (١٥.٦٤٤٤٠٠) ٨٥٦٦٢٧٣٨	١٤٣٩٣٢٦.٨ (٤٨٧١١٥٥) ١٢٨٦٥٤٧٨٢٨ (١١٤٥١١٣٦٥) ٨٩٤٦.٠٠٠ ٧٦٥.٠٠٠
٣٥١		التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	-	١١٨١٧٤٧٤٦٣
٤٢٢		التغير في مخزون البضائع بغرض البيع صافي كلفة النشاط الجاري	٤٧٦٥٢٢٣٨٥	(٣.٩٢٩٨٤٤٤)
		عجز	١٩٧٤٢٩٢٤	١٤٢٤.٩٠٥
١٦	٧	يضاف - كلفة الخدمات التسويقية عجز الإنتاج والمتاجرة	(٤١١١٨٨٧٧١)	(٣٢٣٥٣٩٣٤٩)
١٥	٤٦	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٦.٨١٤٨٧١	١٧١٧٧٧.٨٢
١٦	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) عجز	٤٧٢.٠٣٦٤٢	٤٩٥٣١٦٤٣١
١٥		ينزل - الأيرادات التحويلية والأخرى	-	٣٣١٩٢٣٢
	٤٩	الإيرادات الأخرى يضاف - المصروفات التحويلية الأخرى	١٧٨٤٢٥٠	٢٣٦٣٤٠٠
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٦٢٨٦٣٩٥٤	٥٨٩٨١٩٩٥
	٣٩	المصروفات الأخرى	٦٤٦٤٨٢.٤	٦١٣٤٥٣٩٥
		عجز	٥٣٦٦٥١٨٤٦	٥٥٣٣٤٢٥٩٤

الفائض موزع كما يلي:

حصة الضريبة

الاحتياطي الإلزامي بموجب المادة ٧٣ من

قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

الفائض المتراكم

مدير الحسابات

سهام نجم كاظم

شركة الوظيف للصناعات المعدنية
والدراجات
مساهمة مختلطة

المدير المفوض

حقي اسماعيل محمد

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية (ش.م) القطاع المختلط/ بغداد))
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث/ ٢٠١٥

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية
			النقد المستلم من:
		٨٥.٧٦٥٣٨	أيرادات النشاط الجاري
(١٤٥٩٦٩٤٤٩)		٦٥٥٧١.٤٢٠	مدينو النشاط الجاري
			النقد المدفوع عن:
		٤٦٥٦١٢١٣.٠	كف النشاط الجاري
		١٧٨٤٢٥.٠	المصروفات التحويلية
		٨.٢٣٩٦٧١٩	الدائنون
		(٣٨٣.٣٦٧١٢)	تغير مخزون
	٨٨٦٧٥٦٤٠٧		
٢٩٩٢٩٢٥٤			التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
			المدفوعات النقدية
		٢٩٩٢٩٢٥٤	تخصيصات
(١٧٥٨٩٨٧.٣)			
			صافي التدفقات النقدية
٣٢٤.٧٥.٧٨			الرصيد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠
١٤٨١٧٦٣٧٥			الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض
حفي اسماعيل محمد



مدير الحسابات
سهام نجم كاظم