

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٧**

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الثالث دينار	أسم الحساب	
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٣٢١٦٥٢٣٦٩	٢٨٥٥١٨٢٠٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
٤١٨٢٣٠٩٣٠	٣٩١٠٩٦٧٦٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٠٩١٨٢٤٥٩٤	١٠٨٨٦٧٢١٨٣	المخزون	١٣ ٣
-	-	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٢
١٠١٦٧٠٤٥٩٢	٧٣٣٧٣٦٧٣٠	المدينون	١٦ ٤
١٧٩٦٩٣٣٧٨	١٨٢٧٩٧٢٣٠	النقود	١٨ ٥
٢٢٨٨٢٢٢٥٦٤	٢٠٠٥٢٠٦١٤٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٧٠٦٤٥٣٤٩٤	٢٣٩٦٣٠٢٩١٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٣٨٢١٤٣١٤٩٩	٣٩٤٤٢٤١٢٨٩	الاحتياطيات	٢٢ ٧
٧٠٤٥٨٣٢١	٧٠٤٥٨٣٢١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(٩٦٧٤٢٦٤٣٠٦)	(١٠٢٣١٦٩٢٠٦٩)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
(٧٨٢٣٧٤٤٨٦)	(١٢١٦٩٩٢٤٥٩)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	-	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٣٣٣٨٨٢٧٩٨٠	٣٦١٣٢٩٥٣٧١	الدائنون	٢٦ ١٠
٣٤٨٨٢٧٩٨٠	٣٦١٣٢٩٥٣٧١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٧٠٦٤٥٣٤٩٤	٢٣٩٦٣٠٢٩١٢	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	٢٠١٦ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٦٢٨٤٢٦٦	٢٠٨٩٩٥٦٣٢
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٧١١٤٢١٣	٣٠٠٩٠٦٥٠٤
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٥٨٦٨٣٢٦	٤٢٩٢٢٢٣١
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	(٢٦٠٣٣٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	١١٢٩٨٢٥٣٩	٣٦٩٨٦١٧٣٥
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٢٤٢٦٦٠٠٠	٤٩٥٧٦٥٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	١٤٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠
١٥	٣٥١	التغير في مخزون البضائع بغرض البيع	-	-
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٨٦٤٨٥٣٩	٤١٩٩٨٢٢٣٥
١٧	٧	عجز النشاط الجاري	(١٠٢٣٦٤٢٧٣)	(٢١٠٩٨٦٦٠٣)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٦٠٣٠٢٨٣	٩٦٥٢٣٢٥
١٦	٤٦١	عجز الإنتاج والمتاجرة	(١٠٨٣٩٤٥٥٦)	٢٢٠٦٣٨٩٢٨
١٧	٨	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٦	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٠١٤٠٩٦٢	٨٢٥٩٨٣٣٧
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	(١٥٨٥٣٥٥١٨)	(٣٠٣١٩٦٦٧٤)
		الإيرادات الأخرى	٩٤٤٤٩٢٨	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٤١٠٠٠١	٢١٥١٠٠٠
٣٩		المصروفات الأخرى	-	١١٩٥٠٠٠
			٤١٠٠٠١	٣٣٤٦٠٠٠
		(العجز)	(١٦٨٣٩٠٤٤٧)	(٣٠٦٥٤٢٦٧٤)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣٠/٩/٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣٠/٩/٢٠١٦ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	١٢.١٨٢٦٦	-	١٦٥٢٣٨١٢٥	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٢٩٤٣١٧٤١	٤٦.٦٣٧٦٢٤	٣.٧١٢٧٥٤٨	٧٧٩.٠٠١٨٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦.٩٢٣٩	٥٣٩٥٤.٠٠١	١٢١١٧٦٢٢٨	٣٢٥١٦٥٦٨٤
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٩٢٦٤٤	٢١٣٩٧٧٨٩	٢٧٤٥٥٤٩	١٧٧٢١٩١٢
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٦٦.٠٠٠	١٤٦٩.٠٠٠	-	-
١٤	٣٥	مشترى لغرض البيع	١٤.٠٠٠٠	١٤.٠٠٠٠	٥٤٤.٠٠٠	٧٩٦٤.٠٠٠
	٣٦	استئجار اراضي	-	-	٧٣٣٢٢٥١	٧٣٣٢٢٥١
	٣٧	الائتمانات	٢٧٣٨٤١٦.٠	٢٧٣٨٤١٦.٠	٢٩٥.٩٢٢٣	٨٨٥٢٧٦٦٩
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٧٦.٠٠٠	١.٩٩١.٠٠	-	-
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الثالثي)	١٧.٥٥٣٧٨٤	٥٧٦.٤١٦٧٤	٤٦٨٤٣٤٧٩٩	١٢٢٥٧١٦٧.٠٠
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٤٤٤٩٢٨	٩٤٥٤٩٢٦	-	-
		تسزل المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٤١.٠٠٠	٣٨٢٩.٠٠١	٢١٥١.٠٠٠	٥٦٣٧.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	١.١٤١٩٦٦	١١٩٥.٠٠٠	٤.٤٩.٠٠٠
		صافي العجز (المرحلة الثانية)	٤١.٠٠٠	١٣٩٧.٩٦٧	٣٣٤٦.٠٠٠	٩٦٨٦.٠٠٠
			١٦٨٣٩٠.٤٤٧	(٤٩٢٩٢٤٥١٣)	٣.٦٥٤٢٦٧٤	١.١٦٤٨٥٢١٣

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	
(٤٨٠٨٩٢٥٨)			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٩٦٧٨٢٢٩٣		النقد المستلم من :-
		١٢٠١٨٢٦٦	ايرادات النشاط الجاري
		١٨٤٧٦٤٠٢٧	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
			مدينو النشاط الجاري
	٢٤٤٨٧١٥٥١		النقد المدفوع عن :-
		١٧٠٥٥٣٧٨٤	كلف النشاط الجاري
		٢١٦٧١٣٥٥	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٥٢٦٤٦٤١٢	الدائنون
٢٩٥٦٩٧١٧			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٩٥٦٩٧١٧		النقد المستلم من :-
		٥١٣٩٧٤	بيع موجودات ثابتة
		٢٩٠٥٥٧٤٣	القيمة النقدية لبيع مخزن المستلزمات السلعية
			المقبوضات عن الانشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الانشطة التحويلية
			زيادة راس المال
١٦٤٢٧٧٦٨٩			النقد في ٢٠١٧/٧/١
(١٨٥١٩٥٤١)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٨٢٧٩٧٢٣٠			النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم