

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب
دينار	دينار			
				<b>الموجودات</b>
				<b>الموجودات الثابتة</b>
١٤٠٥١٠٣١٤	١٣٠٨٩٨٠١٩	١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٥١	٢	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٤٦٠٨٨٨٧٥	٢٣٦٤٧٦٥٨٠			مجموع الموجودات الثابتة
				<b>الموجودات المتداولة</b>
٦٢٤٠٣٥٠٩٦	٦٢٣١٩٣٣٨٩	١٣	٣	المخزون
٨٣٧٦٠١٣٦٥	٧٨٤٤٤٦١٩٩	١٦	٤	المدينون
٦٠٦٧٧٤٧٨٧	٥٧٣٥٩٧٦٩٧	١٨	٥	النقود
٢٠٦٨٤١١٢٤٨	١٩٨١٢٣٧٢٨٥			مجموع الموجودات المتداولة
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢١٧٧١٣٨٦٥			مجموع الموجودات
				<b>مصادر التمويل</b>
				<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٦	راس المال
٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	٢٢	٧	الاحتياطات
(١١٥٥٠١٨٤١٢٦)	(١٢٠٨٩٤٩٠٧٩٩)	٢٣	٨	العجز المتراكم
٩٢١٠٩٣٧٥	٩٢١٠٩٣٧٥	٢٣٢	٧	تخصيصات طويلة الاجل
(٢٥٥٣٨٠٢٧١١)	(٣٠٩٣١٠٩٣٨٤)			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
-	-	٢٥	٩	المصاريف الدائنة
٤٨٦٨٣٠٢٨٣٤	٥٣١٠٨٢٣٢٤٩	٢٦	١٠	الدائنون
				مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢١٧٧١٣٨٦٥			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 ٢٠١٩**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٩ الفصل الثالث دينار	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٦.٩٥٩٥٥٠.	٣٢٥٣.٦٦٥
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٩٤٢١٦١٨٤	٥٧١٦٢١٠.٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٧٧٧٤٦٦٨	٦٤٨٦٢٢١٧
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	---	---
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	١٣١٩٩٠.٨٥٢	١٢٢٠.٢٤٣٢٣
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٢٤٠.٣١١٨	١١٩٩١٦٥٠.
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٢١٠.٠٠٠٠	٥٠.٠٠٠٠
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	---	---
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٤٦٤٩٣٩٧٠.	١٣٤٥١٥٩٧٣
		عجز النشاط الجاري	(٨٥٥٣٤٤٢٠.)	(١٠.١٩٨٥٣٠.٨)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٨٢٠.٢٦٣٣	٦٦٢٤٩٦٨
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(٩٣٧٣٧٠.٥٣)	(١٠.٨٦١٠.٢٧٦)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	---	---
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٢٧٢٨٩٢١	٧٠٠.٦٠٠.٢٤
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)	(١٧٨٦٧٠.٣٠٠)
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
		الإيرادات الأخرى	---	---
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٦٧١.٠٠٠	٢٤٩٣.٠٠٠
		المصروفات الأخرى	٥١٥٧٣.٠٩	٨٤٨٦٧١.٠١
			٥٨٢٨٣.٠٩	٨٧٣٦.١٠١
		(العجز)	(١٥٢٢٩٤٢٨٣)	(٢٦٦.٣٠٤.٠١)

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩ الفصل الثالث	٢٠١٨ الفصل الثالث	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠
		<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٥٨٨٩٦.٥٠	٢.٥٦١.١٥	٩١٦٧٦٥٩٩	٩٣٦١٣٣٥٣
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	٩١٦٧٦٥٩٩	٩٣٦١٣٣٥٣
		<b>المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٧٥٧١٥٤٦١	١٦٤٧٩٣٤٤٨	٥.٢٥٣٩٥٧٥	٤٩١٨٦٣٢١٥
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٤٢٤٤٢٥	٩٣٥٤١٢٩	٣١١٣١٣٦٢	٢٦١٦٣٤٣٤
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٢٤٤٥٣٤	٦١٦.٦٥٢	١٨٥٧٩٧٦٤	٢.٤٦٦.٢٦
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٨٣.٠٠٠	٤٤٢٥.٠٠٠	٣٨٣.٠٠٠	٩٨٧٥.٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٢١.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٦١٠.٠٠٠	١٦٨٧٤.٠٠٠
١	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الادئثارات	١٣٧٦٩٦.٤	١٨٣٥٦٨٣٦	٤٣٣.٨٨١٢	٥٥.٧.٥.٠٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥.٠٠٠	٢٢.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٦١.٩١١٢
		<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)</b>	٢.٥٣٦٢.٢٤	١٩٩٢٣١٣١٥	٦١٨٤٧٣٦١٣	٦١٦٦٤٥.٤٥
		تضاف:الإيرادات التحويلية والآخرى	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)	(١٧٨٦٧.٣٠٠)	(٥٢٦٧٩٧.١٤)	(٥٢٣.٣١٦٩٢)
		إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-	-
		الأيرادات الأخرى	-	-	-	١٥٦٥.٠٠٠
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٦٧١.٠٠٠	٢٤٩٣.٠٠٠	٣٦٧٢٣٥.٠	٦٨٣.٠٠٤٤
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٥١٥٧٣.٩	٨٤٨٦٧١.٠١	٨٨٣٧٣.٩	١٥.٥٤٦٨٩٦
		<b>صافي العجز(المرحلة الثانية)</b>	٥٨٢٨٣.٩	٨٧٣٦٠.١٠١	١٢٥.٩٦٥٩	١٥٧٣٧١٩٤.٠
			(١٥٢٢٩٤٢٨٣)	(٢٦٦.٣٠٤.٠١)	(٥٣٩٣.٦٦٧٣)	(٦٨.٤.٠٨٦٣٢)

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 ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	
٨٠٥٠١٩٥١			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٠٤٢٦٩٧٣٨		النقد المستلم من :-
		٥٨٨٩٦٠٥٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٤٥٣٧٣٦٨٨	مدينو النشاط الجاري
	٢٨٤٧٧١٦٨٩		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٥٣٦٢٠٢٤	كلف النشاط الجاري
		٥٤٢١٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٧٣٩٨٨٦٦٥	الدائنون
			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
٥٩٣٩٧٤٧٠			النقد المستلم من :-
		١٦٣٣٦٠٠٩	بيع موجودات ثابتة
		٤٣٠٦١٤٦١	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
٥٩٤٧٠٢١٧٨			النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠
(٢١١٠٤٤٨١)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٥٧٣٥٩٧٦٩٧			النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

