

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية و الدرجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٩**

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الثاني دينار	أسم الحساب	
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٤٠٥١٠٣١٤	١٢٥٧٤٠٧١٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالتقوية الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
٢٤٦٠٨٨٨٧٥	٢٣١٣١٩٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٦٢٤٠٣٥٠٩٦	٦٢١٧١١١٧٤	المخزون	١٣ ٣
٨٣٧٦٠١٣٦٥	٨٢٩٦٦٦٢٩٩	المدينون	١٦ ٤
٦٠٦٧٧٤٧٨٧	٥٩٤٧٠٢١٧٨	النقود	١٨ ٥
٢٠٦٨٤١١٢٤٨	٢٠٤٦٠٧٩٦٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢٧٧٣٩٨٩٢٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	الاحتياطات	٢٢ ٧
(١١٥٥٠١٨٤١٢٦)	(١١٩٣٧١٩٦٥١٦)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
٩٢١٠٩٣٧٥	٩٢١٠٩٣٧٥	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(٢٥٥٣٨٠٢٧١١)	(٢٩٤٠٨١٥١٠١)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٤٨٦٨٣٠٢٨٣٤	٥٢١٨٢١٤٠٢٣	الدائنون	٢٦ ١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢٧٧٣٩٨٩٢٢	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 الثاني ٢٠١٩**

٢٠١٨ الفصل الثاني دينار	٢٠١٩ الفصل الثاني دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٥٩٠٠٤٤٤٣	٢٧٤٤٩٥٨٧	اسم الحساب	
٨٢١٦٨٠١٧	٥٣٧٤٧٧٣٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
٤٥١٣٧٥٥٥	٤٧٩٩٣٢٦٤	تنزل - كلفة النشاط الجاري	٥ ١٧
١٢٧٣٠٥٥٧٢	١٠١٧٤٠٩٩٤	كلفة الإنتاج	٦ ١٧
٤٢٣٢٤٨٠٠	٤٠٢٠٦٥٠	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤١٢٣ ١٥
-	١٦٩٩٠٠٠٠	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	٤١٢٢ ١٥
-	-	صافي كلفة الإنتاج	٣٥١
١٦٩٦٣٠٣٧٢	١٢٢٧٥١٦٤٤	التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٤٢٢ ١٥
(١١٠٦٢٥٩٢٩)	(٩٥٣٠٢٠٥٧)	مشتريات بضائع لغرض البيع	٣٥١
٥٢٧٨٦٠١	٤٣٨٢٢٠٠	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	٤٢٢ ١٥
(١١٥٩٠٤٥٣٠)	(٩٩٦٨٤٢٥٧)	صافي كلفة النشاط الجاري	٧ ١٧
٨٠٩٢٨٩٨٥	٨٦٥٥١٥٧٢	عجز النشاط الجاري	٧ ١٧
(١٩٦٨٣٣٥١٥)	(١٨٦٢٣٥٨٢٩)	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
-	-	عجز الإنتاج والمتاجرة	٤٦١ ١٦
-	-	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٨ ١٧
-	-	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٨ ١٧
-	-	عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	١٦
-	-	تنزل الإيرادات التحويلية والآخرى	٤٩
-	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٧٦٠٤٤	٢٦٧٠٠٠٠	تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	١٤
٣٧٥٥٤٢٣١	٣٦٨٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٣٧٧٣٠٢٧٥	٦٣٥٠٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
(٢٣٤٥٦٣٧٩٠)	(١٩٢٥٨٥٨٢٩)	(العجز)	

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣٠/٦/٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣٠/٦/٢٠١٨ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٤٢٨٩٣٧	٣٢٧٨٠٥٤٩	١٦٦٧٩٦٤٣	٧٣٠٥٢٣٣٨
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	٣٢٧٨٠٥٤٩	١٦٦٧٩٦٤٣	٧٣٠٥٢٣٣٨
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٥٩٤٠٨٤٨٧	٣٢٦٨٢٤١١٤	١٨١٥٣٩٤٨٧	٣٢٧٠٦٩٧١٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٥٨٦٥١٥	٢٤٧٠٦٩٣٧	٦١٩٩٧٠٩	١٦٨٠٩٣٠٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٩١٠١٦٠	١١٣٣٥٢٣٠	٧٢٥٢١٢٦	١٤٣٠٥٣٧٤
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٤٥٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	١٦٩٩٠٠٠٠	٢٠٤٠٦٦٠٠	-	١٦٣٧٤٠٠٠
		استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الائتمانات	١٤٧٦٩٦٠٤	٢٩٥٣٩٢٠٨	١٨٣٥٦٨٣٦	٣٦٧١٣٦٧٢
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	١٤٠٠٠٠	٦٠٨٧١١٢
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	٢٠٩٦٦٤٧٦٦	٤١٣١١١٥٨٩	٢١٣٥١٣١٥٨	٤١٧٤١٣٧٣٠
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى	(١٨٦٢٣٥٨٢٩)	(٣٨٠٣٣١٠٤٠)	(١٩٦٨٣٣٥١٥)	(٣٤٤٣٦١٣٩٢)
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-	-
		الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	-	-	-
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٦٧٠٠٠٠	٣٠٠١٣٥٠	١٧٦٠٤٤	٤٣٣٧٠٤٤
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٨٠٠٠٠	٣٦٨٠٠٠٠	٣٧٥٥٤٢٣١	٦٥٦٧٩٧٩٥
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	٦٣٥٠٠٠٠	٦٦٨١٣٥٠	٣٧٧٣٠٢٧٥	٧٠٠١٦٨٣٩
			(١٩٢٥٨٥٨٢٩)	(٣٨٧٠١٢٣٩٠)	(٢٣٤٥٦٣٧٩٠)	(٤١٤٣٧٨٢٣١)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	
٧٩١٩٤٨٩٩			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٩٢٨٨٤٠٣٨		النقد المستلم من :-
		٢٣٤٢٨٩٣٧	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٦٩٤٥٥١٠١	مدينو النشاط الجاري
	٢٧٢٠٧٨٩٣٧		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٩٦٦٤٧٦٦	كف النشاط الجاري
		٦٣٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٥٦٠٦٤١٧١	الدائون
			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
٥٩١١٨٥٣٠			النقد المستلم من :-
		١٦٢٣٢١٠٩	بيع موجودات ثابتة
		٤٢٨٨٦٤٢١	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
٦١٤٧٧٨٥٤٧			النقد في ٢٠١٩/٤/١
(٢٠٠٧٦٣٦٩)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٥٩٤٧٠٢١٧٨			النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم