

رأس المال (٥٠٠) مليون دينار

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٨٩٥
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٨ / ١٧

العدد ٤٠٤

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٨ / ١٧

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ..
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية (الفصل الثاني / ٢٠٢٠) راجيين تاييد
الاستلام
مع التقدير .

اصحت ح
٢٠٢٠ / ١٨ / ١٧

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



المرفقات :-
الميزانية العامة
كشف حساب الانتاج والمتاجرة
كشف حساب العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي

نسخه منه الى
سوق العراق للاوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
الحسابات
الرقابة الداخلية
الاضبارة الخاصة

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢٠**

٢٠١٩	٢٠٢٠ الفصل الثاني دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٩٢٥٥٠٣٣٤	٧٩٣٧١٠٧٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
١٩٨١٢٨٨٩٥	١٨٤٩٤٩٦٣٧	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٦٨٧٣٧٤١٣٠	٦٩٠١٦٧٣٤٢	المخزون	١٣	٣
٨٤٣٣٦٧٤٧٣	٨٢٩٩١٧٢٤٥	المديون	١٦	٤
٥٢٦٦٩١٦٠٣	٥١٩١١٠٠٧٩	النقود	١٨	٥
٢٠٥٧٤٣٣٢٠٦	٢٠٣٩١٩٤٦٦٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٢٥٥٥٦٢١٠١	٢٢٢٤١٤٤٣٠٣	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٣٩٨٠٤١٩٦٦٠	٣٩٨٠٤١٩٦٦٠	الاحتياطيات	٢٢	٧
١٢١٠٥٣٠١٠٧٤	١٢٢٣٧٤٦٠٣٥٦	العجز المتراكم	٢٣	٨
١٠٢٦١١٢٣٠	١٠٢٦١١٢٣٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
(٣٠٢٢٢٧٠١٥٤)	(٣١٥٤٤٢٩٤٣٦)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٥٢٧٧٨٣٢٢٥٥	٥٣٧٨٥٧٣٧٣٩	الدائنون	٢٦	١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٢٥٥٥٦٢١٠١	٢٢٢٤١٤٤٣٠٣	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 ٢٠٢٠**

٢٠١٩ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٠ الفصل الثاني دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		أسم الحساب	
٢٧٤٤٩٥٨٧	١٩٨٠٨١٢٢	٤٥-٤١	١٥
		إيراد النشاط الجاري	
		تنزل - كلفة النشاط الجاري	
٥٣٧٤٧٧٣٠	٦٢٠١٣١٣٥	٥	١٧
٤٧٩٩٣٢٦٤	٣٠١٧٨٥٨٤	٦	١٧
-	-		
١٠١٧٤٠٩٩٤	٩٢١٩١٧١٩	٤١٢٣	١٥
		كلفة الإنتاج	
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام	
		بالكلفة	
		صافي كلفة الإنتاج	
٤٠٢٠٦٥٠	٣١١٠٠٠		
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	
١٦٩٩٠٠٠٠	-	٤١٢٢	١٥
-	-	٣٥١	
١٢٢٧٥١٦٤٤	٩٢٥٠٢٧١٩	٤٢٢	١٥
(٩٥٣٠٢٠٥٧)	(٧٢٦٩٤٥٩٧)		
٤٣٨٢٢٠٠	٧٢٠٣٠٧٠		
(٩٩٦٨٤٢٥٧)	(٧٩٨٩٧٦٦٧)		
٨٦٥٥١٥٧٢	٥٧٥٨٨٤٢٤		
(١٨٦٢٣٥٨٢٩)	(١٣٧٤٨٦٠٩١)		
	٣٨٤٨٧٢٥٠	٤٦٣	
	-	٤٩	
		إيرادات استثمارية مالية	
		الإيرادات الأخرى	
		تضاف المصروفات والتحويلية والأخرى	
٢٦٧٠٠٠٠	١٤٨٠٠٠	٣٨	
٣٦٨٠٠٠٠	-	٣٩	
٦٣٥٠٠٠٠	١٤٨٠٠٠		
(١٩٢٥٨٥٨٢٩)	(٩٩١٤٦٨٤١)		
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	
		المصروفات الأخرى	
		(العجز)	

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٠**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٠ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٤٩٧١٢٢	-	٢٣٤٢٨٩٣٧	٣٢٧٨٠٥٤٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	/	-	٢٣٤٢٨٩٣٧	٣٢٧٨٠٥٤٩
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٣١٠٥١٢٥٢	٢٩٢٦٣٨٣٣٣	١٥٩٤٠٨٤٨٧	٣٢٦٨٢٤١١٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٠٤٤٢٦٢	١٥٨٣٢٧٠٧	٩٥٨٦٥١٥	٢٤٧٠٦٩٣٧
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٨٩٨٤٤١	٧٩٩٠١٥٨	٨٩١٠١٦٠	١١٣٣٥٢٣٠
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٨١٠٠٠٠	١٦٠٣٧٥٠	-	٣٠٠٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	٣١٣٦٠٠٠٠	١٦٩٩٠٠٠٠	٢٠٤٠٦١٠٠
	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الإئذارات	١٣١٧٩٢٥٨	٢٦٣٥٨٥١٦	١٤٧١٩٦٠٤	٢٩٥٣٩٢٠٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	-
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	١٥٦٩٨٣٢١٣	٣٧٥٧٨٣٤٦٤	٢٠٩٦٦٤٧٦٦	٤١٣١١١٥٨٩
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٨٤٨٧٢٥٠	٣٨٩٨٧٢٥٠	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٤٨٠٠٠	٢٣١٠٠٠	٢٦٧٠٠٠٠	٣٠٠١٣٥٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	٣٦٨٠٠٠٠	٣٦٨٠٠٠٠
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	١٤٨٠٠٠	١٤٨٠٠٠	١٩٢٥٨٥٨٢٩	٦٦٨١٣٥٠
			(٩٩١٤٦٨٤١)	(١٣٢١٥٩٢٨٢)	(٣٨٧٠١٢٣٩٠)	(٣٨٧٠١٢٣٩٠)

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 ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	
٦٤٦٣٨٠٠٧			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٧٣٦٢٩٩٢٣		النقد المستلم من :-
		١٩٤٩٧١٢٢	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٥٤١٣٢٨٠١	مدينو النشاط الجاري
	٢٣٨٢٦٧٩٣٠		النقد المدفوع عن :-
		١٥٦٩٨٣٢١٣	كلف النشاط الجاري
		١٤٨٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٨١١٣٦٧١٧	الدائنون
٥٤٠٩٨٦٨٦			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٥٤٠٩٨٦٨٦		النقد المستلم من :-
		٧٤١٨٥٣٩	بيع موجودات ثابتة
		٤٦٦٨٠١٤٧	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
٥٢٩٦٤٩٤٠٠			النقد في ٢٠٢٠/٤/١
(١٠٥٣٩٣٢١)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٥١٩١١٠٠٧٩			النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم