



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا

نرفق لكم طيا" الحسابات الفصلية (الفصل الثالث / ٢٠٢٠) راجين تأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات :-

- الميزانية العامة .
- كشف حساب الانتاج والمتاجرة .
- كشف حساب العمليات الجارية .
- كشف التدفق النقدي .

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



صورة عنه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- الاضبارة الخاصة

(مذ ٣٠٠)

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٠	٢٠١٩
		الموجودات		
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٧٥٢٤٥٧٠	٩٢٥٥٠٣٣٤
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩٣١٠٣١٣١	١٩٨١٢٨٨٩٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٦٧٦٣٧٤١٨١	٦٨٧٣٧٤١٣٠
٤	١٦	المدينون	٨٦٣٧٩٦٢٥٧	٨٤٣٣٦٧٤٧٣
٥	١٨	النقود	٤٥٣٤٥٨٤٦٢	٥٢٦٦٩١٦٠٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١٩٩٣٦٢٨٩٠٠	٢٠٥٧٤٣٣٢٠٦
		مجموع الموجودات	٢١٨٦٧٣٢٠٣١	٢٢٥٥٥٦٢١٠١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٣٩٨٠٤١٩٦٩٠	٣٩٨٠٤١٩٦٩٠
٨	٢٣	العجز المتراكم	١٢٢٨٢٦٨٩٨٢٩	١٢١٠٥٣٠١٠٧٤
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٠٢٦١١٢٣٠	١٠٢٦١١٢٣٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٣١٩٩٦٥٨٩٠٩)	(٣٠٢٢٢٧٠١٥٤)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	٥٣٨٦٣٩٠٩٤٠	٥٢٧٧٨٣٢٢٥٥
١٠	٢٦	الدائنون		
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		مجموع مصادر التمويل	٢١٨٦٧٣٢٠٣١	٢٢٥٥٥٦٢١٠١

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 ٢٠٢٠**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ الفصل الثالث دينار	٢٠١٩ الفصل الثالث دينار
		أسم الحساب		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣٥٩٣.٧٥٥	٦.٩٥٩٥٥٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الأنتاج	١.٩٩٩٧٤٣٦	٩٤٣١٦١٨٤
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣١٦١٧٧١٤	٣٧٧٧٤٦٦٨
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة	-	---
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الأنتاج	١٤١٦١٥١٥٠	١٣١٩٩٠٨٥٢
		التغير في مخزون الأنتاج التام بالكلفة		
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٧٨٦٨٥٧٥	١٢٤.٣١١٨
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	٢١٠.٠٠٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	---
		عجز النشاط الجاري	١٤٩٤٨٣٧٢٥	١٤٦٤٩٣٩٧٠
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	(١٣٥٥٢٩٧٠)	(٨٥٥٣٤٤٢٠)
١٦	٤٦١	عجز الأنتاج والمتاجرة فوائد وأيجار أراضي دائنة	٧٤٣٩٧٢٩	٨٢.٢٦٣٣
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٢.٩٩٢٦٩٩)	(٩٣٧٣٧.٥٣)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	-	--
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	٢٩٩٤٩٩٤٩	٥٢٧٢٨٩٢١
			(٥.٩٤٢٦٤٨)	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)
		إيرادات استثمارية مالية	٥٩٢٦١٧٥	---
		الإيرادات الأخرى	-	---
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢١٣.٠٠٠	٦٧١.٠٠٠
		المصروفات الأخرى	-	٥١٥٧٣.٩
			٢١٣.٠٠٠	٥٨٢٨٣.٩
		(العجز)	(٤٥٢٢٩٤٧٣)	(١٥٢٢٩٤٢٨٣)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ الفصل الثالث	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩ الفصل الثالث	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠
الإيرادات الجارية						
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٨.٦٢١٨٠	٣٣٢٩٣.١١٢	٥٨٨٩٦.٥٠	٩١٦٧٦٥٩٩
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	-	-	-
			١٢٨.٦٢١٨٠	٣٣٢٩٣.١١٢	٥٨٨٩٦.٥٠	٩١٦٧٦٥٩٩
المصروفات الجارية						
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٣٤٨.٣٩٤٦	٤٢٧٤٤٢٧٩	١٧٥٧١٥٤٦١	٥.٢٥٣٩٥٧٥
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٢.٠٨٧٤	٤٥.٣٣٥٨١	٦٤٢٤٤٢٥	٣١١٣١٣٦٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٦٣٧٥٠	٩٦٥٣٩.٨	٧٢٤٤٥٣٤	١٨٥٧٩٧٦٤
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٧.٠٠٠	١٧٦.٧٥٠	٨٣.٠٠٠	٣٨٣.٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	٣١٣٦.٠٠٠	٢١.٠٠٠	٢٢٥.٦١٠٠
	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الائتمانات	١٣١٧٩٢٥٨	٣٩٥٣٧٧٧٤	١٣٧٦٩٦.٤	٤٣٣.٨٨١٢
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٢٥.٠٠٠	-
			١٧٩.٠٠٤٨٢٨	٥٥٤٧٨٨٢٩٢	٢.٥٣٦٢.٢٤	٦١٨٤٧٣٦١٣
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	(٥.٩٤٢٦٤٨)	(٢٢١٨٥٨١٨٠)	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)	(٥٢٦٧٩٧.١٤)
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى						
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٥٩٢٦١٧٥	٤٤٩١٣٤٢٥	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى						
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢١٣.٠٠٠	٤٤٤.٠٠٠	٦٧١.٠٠٠	٣٦٧٢٣٥٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	٥١٥٧٣.٩	٨٨٣٧٣.٩
			٢١٣.٠٠٠	٤٤٤.٠٠٠	٥٨٢٨٣.٩	١٢٥.٩٦٥٩
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	(٤٥٢٢٤٤٧٣)	(١٧٧٣٨٨٧٥٥)	(١٥٢٢٩٤٢٨٣)	(٥٣٩٣.٦٦٧٣)

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 ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	
٩٤٧٨٢٨٩٤			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٠٨٢١٨٧٥١		النقد المستلم من :-
		١٢٨٠٦٢١٨٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٨٠١٥٦٥٧١	مدينو النشاط الجاري
	٣٠٣٠٠١٦٤٥		النقد المدفوع عن :-
		١٧٩٠٠٤٨٢٨	كلف النشاط الجاري
		٢١٣٠٠٠	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١٢٣٧٨٣٨١٧	الدائتون
٢٩١٣١٢٧٧			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٩١٣١٢٧٧		النقد المستلم من :-
			بيع موجودات ثابتة
		٢٩١٣١٢٧٧	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
٥١٩١١٠٠٧٩			النقد في ٢٠٢٠/٧/١
(٦٥٦٥١٦١٧)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٥٣٤٥٨٤٦٢			النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم