

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

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	أسم الحساب	
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٤٠٥١٠٣١٤	١٢٥٨١٢٧١٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
٢٤٦٠٨٨٨٧٥	٢٣١٣٩١٢٧١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٦٢٤٠٣٥٠٩٦	٦١٦٠٩٩٥٥٤	المخزون	١٣ ٣
٨٣٧٦٠١٣٦٥	٨١٣٥١٨٠١٥	المدينون	١٦ ٤
٦٠٦٧٧٤٧٨٧	٦١٤٧٧٨٥٤٧	النقود	١٨ ٥
٢٠٦٨٤١١٢٤٨	٢٠٤٤٣٩٦١١٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢٧٥٧٨٧٣٨٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١١٥٥٠١٨٤١٢٦)	١١٧٤٤٦١٠٦٨٧	العجز المتراكم	٢٣ ٨
٩٢١٠٩٣٧٥	٩٢١٠٩٣٧٥	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(٢٥٥٣٨٠٢٧١١)	(٢٧٤٨٢٢٩٢٧٢)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٤٨٦٨٣٠٢٨٣٤	٥٠٢٤٠١٦٦٥٩	الدائنون	٢٦ ١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢٧٥٧٨٧٣٨٧	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 الاول ٢٠١٩**

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٧٥٨١٣٨٩٥	٢٤٠٦٥٣٦٢	أسم الحساب	
		إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
		تنزل - كلفة النشاط الجاري	
٨٧٦٩١٦٧٤	٩٧٨٧٣٩٨٠	كلفة الإنتاج	٥ ١٧
٤٣٣٠٥٥٥٦	٣٨٥١٦٤٤٤٣	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٧
-	-	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	٤١٢٣ ١٥
١٣٠٩٩٧٢٣٠	١٣٦٣٩٠٤٢٣	صافي كلفة الإنتاج	
١٩٤٤٤١٢٠٠	١٤٧١٣٧٥٠	التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٤١٢٢ ١٥
١٦٣٧٤٠٠٠	٣٤١٦١٠٠	مشتريات بضائع لغرض البيع	٣٥١
		التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	٤٢٢ ١٥
١٦٦٨١٢٤٣٠	١٥٤٥٢٠٢٧٣	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٩٠٩٩٨٥٣٥)	(١٣٠٤٥٤٩١١)	عجز النشاط الجاري	
٦٢٣٣٧٣٣	٦٨٠٩٦٤٣	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
(٩٧٢٣٢٢٦٨)	(١٣٧٢٦٤٥٥٤)	عجز الإنتاج والمتاجرة	
٥٠٢٩٥٦٠٩	٥٦٨٣٠٦٥٧	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٤٦١ ١٦
(١٤٧٥٢٧٨٧٧)	(١٩٤٠٩٥٢١١)	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٨ ١٧
		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثى	
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	١٦
١٥٦٥٠٠٠	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	١٤
٤١٦١٠٠٠	٣٣١٣٥٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٢٨١٢٥٥٦٤	-	المصروفات الأخرى	٣٩
٣٢٢٨٦٥٦٤	٣٣١٣٥٠		
(١٧٨٢٤٩٤٤١)	(١٩٤٤٢٦٥٦١)	(العجز)	

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٩ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠١٨ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٣٥١٦١٢	٩٣٥١٦١٢	٥٦٣٧٢٦٩٥	٥٦٣٧٢٦٩٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦٧٤١٥٦٢٧	١٦٧٤١٥٦٢٧	١٤٥٥٣٠٢٨٠	١٤٥٥٣٠٢٨٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥١٢٠٤٢٢	١٥١٢٠٤٢٢	١٠٦٠٩٥٩٦	١٠٦٠٩٥٩٦
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٢٥٠٧٠	٢٤٢٥٠٧٠	٧٠٥٣٢٤٨	٧٠٥٣٢٤٨
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٩٥٠٠	٢٩٥٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٣٤١٦١٠٠	٣٤١٦١٠٠	١٦٣٧٤٠٠٠	١٦٣٧٤٠٠٠
		استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	١٤٧٦٩٦٠٤	١٤٧٦٩٦٠٤	١٨٣٥٦٨٣٦	١٨٣٥٦٨٣٦
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٥٩٤٧١١٢	٥٩٤٧١١٢
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	٢٠٣٤٤٦٨٢٣	٢٠٣٤٤٦٨٢٣	٢٠٣٩٠٠٥٧٢	٢٠٣٩٠٠٥٧٢
		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-	-
		الأيرادات الأخرى	-	-	١٥٦٥٠٠٠	١٥٦٥٠٠٠
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٣٣١٣٥٠	٣٣١٣٥٠	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	٢٨١٢٥٥٦٤	٢٨١٢٥٥٦٤
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	٣٣١٣٥٠	٣٣١٣٥٠	٣٢٢٨٦٥٦٤	٣٢٢٨٦٥٦٤
			(١٩٤٤٢٦٥٦١)	(١٩٤٤٢٦٥٦١)	(١٧٨٢٤٩٤٤١)	(١٧٨٢٤٩٤٤١)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

دينار	دينار	دينار	
(٦٤٠٧٢٥٩٠)			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٨٢٠٢٩١٩٢		النقد المستلم من :-
		٩٣٥١٦١٢	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٧٢٦٧٧٥٨٠	مدينو النشاط الجاري
	٢٤٦١٠١٧٨٢		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٣٤٤٦٨٢٣	كلف النشاط الجاري
		٣٣١٣٥٠	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٤٢٣٢٣٦٠٩	الدائنون
٥٦٠٦٨٨٣٠			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٥٦٠٦٨٨٣٠		النقد المستلم من :-
		١٥٩٠٧١٢٢	بيع موجودات ثابتة
		٤٠١٦١٧٠٨	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
٦٠٦٧٧٤٧٨٧			النقد في ٢٠١٩/١/١
٨٠٠٣٧٦٠			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٦١٤٧٧٨٥٤٧			النقد في ٢٠١٩/٣/٣١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم