

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

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الثالث دينار	اسم الحساب	
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٤٠٥١٠٣١٤	١٣٠٨٩٨٠١٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
٢٤٦٠٨٨٨٧٥	٢٣٦٤٧٦٥٨٠	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٦٢٤٠٣٥٠٩٦	٦٢٣١٩٣٣٨٩	المخزون	١٣ ٣
٨٣٧٦٠١٣٦٥	٧٨٤٤٤٦١٩٩	المدينون	١٦ ٤
٦٠٦٧٧٤٧٨٧	٥٧٣٥٩٧٦٩٧	النقود	١٨ ٥
٢٠٦٨٤١١٢٤٨	١٩٨١٢٣٧٢٨٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٣١٤٥٠٠١٢٣	٢٢١٧٧١٣٨٦٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	٣٩٠٤٢٧٢٠٤٠	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١١٥٥٠١٨٤١٢٦)	(١٢٠٨٩٤٩٠٧٩٩)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
٩٢١٠٩٣٧٥	٩٢١٠٩٣٧٥	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(٢٥٥٣٨٠٢٧١١)	(٣٠٩٣١٠٩٣٨٤)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٤٨٦٨٣٠٢٨٣٤	٥٣١٠٨٢٣٢٤٩	الدائنون	٢٦ ١٠
		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
		إيراد النشاط الجاري	٦.٩٥٩٥٥٠	٣٢٥٣.٦٦٥
	٤٥-٤١	تنزل - كلفة النشاط الجاري		
		كلفة الإنتاج	٩٤٢١٦١٨٤	٥٧١٦٢١٠٦
	٥	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٧٧٧٤٦٦٨	٦٤٨٦٢٢١٧
	٦	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	---	---
	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	١٣١٩٩.٨٥٢	١٢٢.٢٤٣٢٣
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٢٤٠.٣١١٨	١١٩٩١٦٥٠
	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٢١٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	---	---
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٤٦٤٩٣٩٧٠	١٣٤٥١٥٩٧٣
		عجز النشاط الجاري	(٨٥٥٣٤٤٢٠)	(١٠١٩٨٥٣٠٨)
		تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٨٢.٢٦٣٣	٦٦٢٤٩٦٨
	٧	عجز الإنتاج والمتاجرة	(٩٣٧٣٧.٥٣)	(١٠٨٦١٠٢٧٦)
		فوائد وأيجار أراضي دائنة	---	---
	٤٦١	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٢٧٢٨٩٢١	٧٠٠٦٠٠٢٤
	٨	عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)	(١٧٨٦٧٠٣٠٠)
		تنزل الإيرادات التحويلية والآخرى		
	١٦	الإيرادات الأخرى	---	---
		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
	١٤	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٦٧١.٠٠٠	٢٤٩٣.٠٠٠
	٣٨	المصروفات الأخرى	٥١٥٧٣.٩	٨٤٨٦٧١.١
	٣٩		٥٨٢٨٣.٩	٨٧٣٦.١٠١
		(العجز)	(١٥٢٢٩٤٢٨٣)	(٢٦٦٠٣٠٤٠١)

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