

National Metallic industries  
and Bicycles Co.



شركة الوطنية للصناعات المهندسية والدراجات  
(قطاع مستقل)

رأس مالها ( ٥٠٠٠ ) مليون دينار

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٤٨١  
التاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٥

العدد ٤٠٠

التاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ..  
اشارة الى كتابكم المرقم (١٠١٥/١٠) في ٢٨/٧/٢٠٢٠  
نعيد اليكم الميزانية الفصلية للفصل الاول بعد اجراء اللازم عليها  
شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير.

المرفقات : -  
الحسابات الفصلية

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



نسخه منه الى :

\* الحسابات

\* التدقيق \* الاضبارة الخاصة .

الاستاذ  
٤٠٠ / ٨ / ٢٠٢٠

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

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ الفصل الاول	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الموجودات</b>	١	
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
٩٢٥٥٠٣٣٤	٧٩٣٧١٠٧٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
١٩٨١٢٨٨٩٥	١٨٤٩٤٩٦٣٧	مجموع الموجودات الثابتة		
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٦٨٧٣٧٤١٣٠	٦٨٣٣٦٩٨٥٠	المخزون	١٣	٣
٨٤٣٣٦٧٤٧٣	٨٩٧٩٩٦٥٢٢	المدينون	١٦	٤
٥٢٦٦٩١٦٠٣	٥٢٩٦٤٩٤٠٠	النقود	١٨	٥
٢٠٥٧٤٣٣٢٠٦	٢١١١٠١٥٧٧٢	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٢٥٥٥٦٢١٠١	٢٢٩٥٩٦٥٤٠٩	مجموع الموجودات		
		<b>مصادر التمويل</b>	٢	
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٣٩٨٠٤١٩٦٩٠	٣٩٨٠٤١٩٦٩٠	الاحتياطيات	٢٢	٧
١٢١٠٥٣٠١٠٧٤	١٢١٣٨٣١٣٥١٥	العجز المتراكم	٢٣	٨
١٠٢٦١١٢٣٠	١٠٢٦١١٢٣٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
(٣٠٢٢٢٧٠١٥٤)	(٣٠٥٥٢٨٢٥٩٥)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٥٢٧٧٨٣٢٢٥٥	٥٣٥١٢٤٨٠٠٤	الدائنون	٢٦	١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٢٥٥٥٦٢١٠١	٢٢٩٥٩٦٥٤٠٩	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 ٢٠٢٠**

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	الفصل الاول دينار	اسم الحساب	
٢٤.٦٥٣٦٢	١٩٩١.١٨١٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
		تنزل - كلفة النشاط الجاري	
٩٧٨٧٣٩٨٠	٧٩٤٣٨٥٢٢	كلفة الانتاج	٥ ١٧
٣٨٥١٦٤٤٣	٢٧٧١٤١٧١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٧
-	-	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	٤١٢٣ ١٥
١٣٦٣٩.٤٢٣	١٠.٧١٥٢٦٩٣	صافي كلفة الانتاج	
١٤٧١٣٧٥٠	١٣٦٤٨٠٠٠	التغير في مخزون الانتاج التام بالكلفة	٤١٢٢ ١٥
٣٤١٦١٠٠	٣١٣٦٠٠٠٠	مشتريات بضائع لغرض البيع	٣٥١
		التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	٤٢٢ ١٥
١٥٤٥٢.٢٧٣	١٥٢١٦.٦٩٣	صافي كلفة النشاط الجاري	
(١٣٠.٤٥٤٩١١)	٤٦٩٤١١١٧	فائض النشاط الجاري	
٦٨.٩٦٤٣	٦٩٤٩٠.١٠	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
(١٣٧٢٦٤٥٥٤)	٣٩٩٩٢١.٧	فائض الانتاج والمتاجرة	
٥٦٨٣.٦٥٧	٧٣٤٢١٥٤٨	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٤٦١ ١٦
(١٩٤.٩٥٢١١)	(٣٣٤٢٩٤٤١)	ينزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٨ ١٧
		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	
		تنزل الإيرادات التحويلية والاخرى	١٦
	٥٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية	٤٦٣
-	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى	١٤
٣٣١٣٥٠	٨٣٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
-	-	المصروفات الأخرى	٣٩
٣٣١٣٥٠	٨٣٠٠٠		
(١٩٤٤٢٦٥٦١)	(٣٣٠١٢٤٤١)		

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

(العجز)

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ الفصل الأول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠١٩ دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٥٣٧.٨١٠	-	٩٣٥١٦١٢	٩٣٥١٦١٢
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		<b>المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦١٥٨٧.٨١	١٦١٥٨٧.٨١	١٦٧٤١٥٦٢٧	١٦٧٤١٥٦٢٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٧٨٨٤٤٥	٩٧٨٨٤٤٥	١٥١٢.٤٢٢	١٥١٢.٤٢٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢.٩١٧١٧	٢.٩١٧١٧	٢٤٢٥.٧٠	٢٤٢٥.٧٠
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٧٩٣٧٥.٠	٧٩٣٧٥.٠	٣.٠٠٠٠	٣.٠٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٣١٣٦.٠٠٠	٣١٣٦.٠٠٠	٣٤١٦١.٠٠	٣٤١٦١.٠٠
١	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الإدثارات	١٣١٧٩٢٥٨	١٣١٧٩٢٥٨	١٤٧٦٩٦.٤	١٤٧٦٩٦.٤
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	-
		<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)</b>	٢١٨٨.٠٢٥١	٢١٨٨.٠٢٥١	٢٠٣٤٤٦٨٢٣	٢٠٣٤٤٦٨٢٣
			(٣٣٤٢٩٤٤١)	(١٢٧٣١١٦٧٥)	(١٩٤.٩٥٢١١)	(١٩٤.٩٥٢١١)
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</b>				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٥.٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠	-	-
		<b>الأيرادات الأخرى</b>				
	٤٩	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	-	-	-
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٨٣.٠٠٠	٨٣.٠٠٠	٣٣١٣٥.٠	٣٣١٣٥.٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-
		<b>صافي العجز(المرحلة الثانية)</b>	٨٣.٠٠٠	٨٣.٠٠٠	٣٣١٣٥.٠	٣٣١٣٥.٠
			(٣٣.١٢٤٤١)	(١٢٦٨٩٤٦٧٥)	(١٩٤٤٢٦٥٦١)	(١٩٤٤٢٦٥٦١)

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 ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	
٦٠٠١٠٨٣٥			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٧٤٨٢٧٣٥٤		النقد المستلم من :-
		١٨٥٣٧٠٨١٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٨٩٤٥٦٥٤٤	مدينو النشاط الجاري
	٣٣٤٨٣٧١٨٩		النقد المدفوع عن :-
		٢١٨٨٠٠٢٥١	كلف النشاط الجاري
		٨٣٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١١٥٩٥٤٩٣٨	الدائنون
٥٧٠٥٣٠٣٨			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٥٧٠٥٣٠٣٨		النقد المستلم من :-
		٩٥٤١٨٣٩	بيع موجودات ثابتة
		٤٧٥١١١٩٩	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
٥٢٦٦٩١٦٠٣			النقد في ٢٠٢٠/١/١
(٢٩٥٧٧٩٧)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٥٢٩٦٤٩٤٠٠			النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم



دائرة الإفصاح المالي  
العدد: ١٠ / ١٥  
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٥

الى / شركة الوطنية للصناعات المعدنية والبراجات (مساهمة مختلطة )

م/ البيانات الفصلية ( الفصل الاول )

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد (٢٣٦) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣ ، لقد تم الاطلاع على مرفقات كتابكم المشار اليه ولاحظنا ما يلي :

١. في الميزانية العامة تمت مقارنة البيانات المالية مع بيانات نفس الفترة من السنة السابقة وهذا مخالف لتعليمات الافصاح رقم (٨) شكل ومحتوى البيانات المالية التي بينت ان تم المقارنة مع الميزانية العامة كما هي في نهاية السنة السابقة .

٢. ان حاصل جمع الموجودات المتداولة ظهر بمبلغ (٢,١١١,٠١٥,٧٧٢) دينار وعند التأكد من جمع ارقام الموجودات المتداولة تبين ان المجموع الصحيح هو (١,٤٩٥,٩٨٢,٩٠٢) دينار وهذا خطأ ويجب تعديله.  
كما يجب ان تتساوى الموجودات و المطلوبات بعد التعديل .

يرجى مراجعة ذلك و مراعاة الدقة في اعداد حساباتكم حسب الملاحظات اعلاه وارسال بيانات معدلة .

مع التقدير



د. علاء عبد الحسين الساعدي  
رئيس هيئة الأوراق المالية وكالة

٢٠٢٠/٧/٢٥