



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا

نرفق لكم طياً" 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 للأوراق المالية بنفس الغرض اعلاه مع التقدير
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- الاضبارة الخاصة

**((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	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
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
		إيرادات النشاط الجاري	١٣٥٩٣.٧٥٥	٦.٩٥٩٥٥٠
١٥	٤٥-٤١	تنزل - كلفة النشاط الجاري		
		كلفة الإنتاج	١.٩٩٩٧٤٣٦	٩٤٢١٦١٨٤
١٧	٥	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣١٦١٧٧١٤	٣٧٧٧٤٦٦٨
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	---
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	١٤١٦١٥١٥٠	١٣١٩٩٠٨٥٢
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٧٨٦٨٥٧٥	١٢٤٠٣١١٨
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	٢١٠٠٠٠٠
		التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	---
١٥	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٤٩٤٨٣٧٢٥	١٤٦٤٩٣٩٧٠
		عجز النشاط الجاري	(١٣٥٥٢٩٧٠)	(٨٥٥٣٤٤٢٠)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧٤٣٩٧٢٩	٨٢٠٢٦٣٣
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(٢٠٩٩٢٦٩٩)	(٩٣٧٣٧٠٥٣)
		فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٦	٤٦١	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٢٩٩٤٩٩٤٩	٥٢٧٢٨٩٢١
١٧	٨	عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(٥٠٩٤٢٦٤٨)	(١٤٦٤٦٥٩٧٤)
١٦		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
		إيرادات استثمارية مالية	٥٩٢٦١٧٥	---
		الإيرادات الأخرى	-	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢١٣٠٠٠	٦٧١٠٠٠
		المصروفات الأخرى	-	٥١٥٧٣٠٩
			٢١٣٠٠٠	٥٨٢٨٣٠٩
		(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 دائنه	-	-	-	-
			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 الثالثى)	(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	المصروفات 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