

رأس مالها ( ٥٠٠ ) مليون دينار

العدد ٦٦٥

التاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٨



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ..  
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية ( الفصل الثالث / ٢٠١٨ ) راجين تاييد الاستلام  
مع التقدير .

المرفقات :-

الميزانية العامة

كشف حساب الانتاج والمتاجرة

كشف حساب العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



نسخه منه الى

سوق العراق للأوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

الحسابات

الرقابة الداخلية

الاضبارة الخاصة

بغداد - قضاء المحمودية - هاتف ٥٤٦٢٩١٠ - بدالة ثلاثة خطوط - فاكس ٥٤٦٢٩١٣ - ص.ب. ٢٥٠٠٩ المحمودية

موبايل ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٣ - البريد الالكتروني nmibc-m@yahoo.com

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	٢٠١٧ دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٢١.١٦.٣٩	٢٣٩٢٨٢٨٧٥
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١.٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٦٥٩٤٦٠٠	٣٤٤٨٦١٤٣٦
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٣	١٣	المخزون	٨.١٢٩٩١٤٤	٩٣٨٩.٣٣٦٨
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	--	--
٤	١٦	المدينون	٨.٦٥٣٥٣٨٧	٨٦٨٦.٤٢٥٣
٥	١٨	النقود	٤٧١٥٣.٨٦٤	٢٥٣.٢٣١٧٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٠.٧٩٣٦٥٣٩٥	٢٠.٦٠٥٣.٧٩٣
		مجموع الموجودات	٢٤.٥٩٥٩٩٩٥	٢٤.٥٣٩٢٢٢٩
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٦	٢١	راس المال	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٣٨٦.٦٢٤.٠٦٧	٣٨٦.٦١٧٩٦٧
٨	٢٣	العجز المتراكم	١١١٦١٣٥١٧٧.٠	(١.٠٤٨٢٥.٨١٣٨)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٨١٣٩٣١٩٧	٨١٣٩٣١٩٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢١٩٣٣٤٥٠.٦	(١٥٤.٤٩٦٩٧٤)
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	--	٣٩٤٥٨٨٩٢.٣
١٠	٢٦	الدائنون	٤٦٢٥٢٩٤٥.١	٣٩٤٥٨٨٩٢.٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٦٢٥٢٩٤٥.١	٢٤.٥٣٩٢٢٢٩
		مجموع مصادر التمويل	٢٤.٥٩٥٩٩٩٥	٢٤.٥٣٩٢٢٢٩

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختاطة / بغداد))**  
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	١/١ المتراكم من ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	١/١ المتراكم من ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٠٥٦١.١٥	٩٣٦١٣٣٥٣	١٢٠١٨٢٦٦	٨٨٠٨٨١٢٨
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات أراضي دائنه	٢٠٥٦١.١٥	٩٣٦١٣٣٥٣	١٢٠١٨٢٦٦	٨٨٠٨٨١٢٨
		<b>المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦٤٧٩٣٤٤٨	٤٩١٨٦٣٢١٥	١٢٩٤٣١٧٤١	٤٦٠٦٣٧٦٢٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٥٤١٢٩	٢٦١٦٣٤٣٤	٨٦.٩٢٣٩	٥٣٩٥٤٠٠١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٦.٦٥٢	٢٠٤٦٦.٢٦	٢٢٩٢٦٤٤	٢١٣٩٧٧٨٩
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٤٢٥٠	٩٨٧٥٠	٦٦.٠٠٠	١٤٦٩.٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٥.٠٠٠	١٦٨٧٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠
	٣٦	استئجار أراضي	--	--	--	--
١	٣٧	الاندثارات	١٨٣٥٦٨٣٦	٥٥.٧٠٥.٠٨	٢٧٣٨٤١٦٠	٢٧٣٨٤١٦٠
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢.٠٠٠	٦١.٩١١٢	٧٧٦.٠٠٠	١.٩٩١.٠٠٠
			١٩٩٢٣١٣١٥	٦١٦٦٤٥٠.٤٥	١٧٠٥٥٣٧٨٤	٥٧٦.٤١٦٧٤
			(١٧٨٦٧.٣٠٠)	(٥٢٣.٣١٦٩٢)	(١٥٨٥٣٥٥١٨)	(٤٧٨٩٥٣٥٤٦)
		<b>عجز العمليات الجارية (المرحلة الثالثي)</b>				
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	--	١٥٦٥.٠٠٠	٩٤٤٤٩٢٨	٩٤٥٤٩٢٦
	٤٩	الإيرادات الأخرى	--	--	--	--
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٤٩٣.٠٠٠	٦٨٣.٠٤٤	٤١.٠٠٠	٣٨٢٩.٠٠١
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٤٨٦٧١.١	١٥٠٥٤٦٨٩٦	--	١٠١٤١٩٦٦
			٨٧٣٦٠.١٠١	١٥٧٣٧٦٩٤.٠	٤١.٠٠٠	--
			(٢٦٦.٣٠٤.٠١)	(٦٨.٤٠٨٦٣٢)	١٦٨٣٩.٤٤٧	(٤٩٢٩٢٤٥١٣)
		<b>صافي العجز (المرحلة الثانية)</b>				

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 ٢٠١٨**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ الفصل الثالث دينار	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٢٥٣.٦٦٥	٣٦٢٨٤٢٦٦
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٥٧١٦٢١٠٦	٧٧١١٤٢١٣
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦٤٨٦٢٢١٧	٣٥٨٦٨٣٢٦
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام	---	---
١٥	٤١٢٣	بالكلفة	١٢٢٠٢٤٣٢٣	١١٢٩٨٢٥٣٩
		صافي كلفة الإنتاج		
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١١٩٩١٦٥٠	٢٤٢٦٦٠٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٥٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠
	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	---	---
١٥	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٤٥١٥٩٧٣	١٣٨٦٤٨٥٣٩
		عجز النشاط الجاري	(١٠١٩٨٥٣٠٨)	(١٠٢٣٦٤٢٧٣)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٦٦٢٤٩٦٨	٦٠٣٠٢٨٣
		عجز الإنتاج والمتاجرة	(١٠٨٦١٠٢٧٦)	(١٠٨٣٩٤٥٥٦)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	---	---
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٧٠٠٦٠٠٢٤	٥٠١٤٠٩٦٢
		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(١٧٨٦٧٠٣٠٠)	(١٥٨٥٣٥٥١٨)
١٦		تنزل الإيرادات التحويلية والآخرى		
	٤٩	الإيرادات الأخرى		٩٤٤٤٩٢٨
١٤	٣٨	تضاف المصروفات التحويلية والآخرى	٢٤٩٣٠٠٠	٤١٠٠٠١
	٣٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٨٤٨٦٧١٠١	---
		المصروفات الأخرى	٨٧٣٦٠١٠١	٤١٠٠٠١
		(العجز)	(٢٦٦٠٣٠٤٠١)	(١٦٨٣٩٠٤٤٧)

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 ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	
٧٠٠٧٤٧٦١			التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	١٩٥٨٧٥١٧٨		النقد المستلم من :-
		٢٠٥٦١٠١٥	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	٢٦٥٩٤٩٩٣٩	١٧٥٣١٤١٦٣	مدينو النشاط الجاري
		١٩٩٢٣١٣١٥	النقد المدفوع عن :-
		٢٤٩٣٠٠٠	كلف النشاط الجاري
		٦٤٢٢٥٦٢٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
			الدائنون
٢٣٦١٩٨٧٦			
	٢٣٦١٩٨٧٦		التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
		١٠٣٥٣١١١	النقد المستلم من :-
		١٣٢٦٦٧٦٥	بيع موجودات ثابتة
			القيمة النقدية لبيع مخزن المستلزمات السلعية
			المقبوضات عن الأنشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية
٤٢٥٠٧٥٩٧٩			زيادة رأس المال
٤٦٤٥٤٨٨٥			النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠
			صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث
٤٧١٥٣٠٨٦٤			النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم