



رأس المال (٥٠٠٠) مليون دينار

العدد ٥٦٧

التاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٠٩٤
التاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ..

نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية (الفصل الثاني / ٢٠٢١) راجيين تاييد
الاستلام

مع التقدير .

المرفقات :-

الميزانية العامة

كشف حساب الانتاج والمتاجرة

كشف حساب العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

الانصراف
لدينا
٨/١٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

نسخه منه الى

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

الحسابات

الرقابة للداخلية

الاضبارة الخاصة



((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية ودرجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الثاني	٢٠٢٠ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٠٠٢٨١٠٣	٦٠١٦٤٦١٣
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٥٦٠٦٦٦٤	١٦٥٧٤٣١٧٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٦٢٨٥٧٣٦٢٠	٦٣٦٦٧٤٠٧٤
٤	١٦	المديون	٨٩٥٥٥١١٣٥	٨٢٨٢٤٢٨٨٧
٥	١٨	النقود	٣٧٤٧٤٩٣٠٠	٣٩٥٥١٤٤٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٩٨٨٧٤٠٥٥	١٨٦٠٤٣١٣٩٤
		مجموع الموجودات	٢٠٥٤٤٨٠٧١٩	٢٠٢٦١٧٤٥٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣
٨	٢٣	العجز المتراكم	(١٢١٠٣٨٤٨١٩٤)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١١٢٩٠٣٠٤٧	١١٢٩٠٣٠٤٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٢٩٥٩٠٠٥٤٤٤)	(٣٢٤٥٥٦١٦٦٣)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
١٠	٢٦	الدائنون	٥٠١٣٤٨٦١٦٣	٥٢٧١٧٣٦٢٣٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠١٣٤٨٦١٦٣	٥٢٧١٧٣٦٢٣٢
		مجموع مصادر التمويل	٢٠٥٤٤٨٠٧١٩	٢٠٢٦١٧٤٥٦٩

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 الثاني ٢٠٢١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٠ الفصل الثاني دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٧١٨٢١٢٥٢	١٩٨٠٨١٢٢
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٥٢٤٣٠١٠١	٦٢٠١٣١٣٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٣٠٥٤٤٦٨	٣٠١٧٨٥٨٤
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	٩٥٤٨٤٥٦٩	٩٢١٩١٧١٩
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٤٦٧٥٨٥٠٠	٣١١٠٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٤٢٢٤٣٠٦٩	٩٢٥٠٢٧١٩
		فائض النشاط الجاري	٧٠٤٢١٨١٧	(٧٢٦٩٤٥٩٧)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٤٢٦٨٥٠٠	٧٢٠٣٠٧٠
		فائض الإنتاج والمتاجرة	٧٤٦٩٠٣١٧	(٧٩٨٩٧٦٦٧)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٣٠٩٨٣٠٥٤	٥٧٥٨٨٤٢٤
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	١٠٥٦٧٣٣٧١	(١٣٧٤٨٦٠٩١)
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	١٥٤٩٤٣٣٤٠	٣٨٤٨٧٢٥٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٣٨٠٠٠٠٠	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٣٩٢٩٤٣٣٤٠	٣٨٤٨٧٢٥٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٧١٣٧٥٠	١٤٨٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
		(الربح)	٧١٣٧٥٠	١٤٨٠٠٠
			٢٨٦٥٥٦٢١٩	(٩٩١٤٦٨٤١)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢١

رقم	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٠ الفصل الثاني دينار	المتركم من ١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية			
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٥.٦٢٧٥٢	١٩٤٩٧١٢٢	٢.٤٨٦٧٩٣٢
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دالته	-	-	-
		المصروفات الجارية			
١١	٣١	الرواتب والأجور	٩٨٨٥١٣٢١	١٣١.٥١٢٥٢	٢٩٢٦٣٨٣٣
١٢	٣٢	المستزمتات السلعية	١٢٤٩٠٥٤٠	٦.٤٤٢٦٢	١٥٨٣٢٧٠٧
١٣	٣٣	المستزمتات الخدمية	٩١.٢٧٥٠	٥٨٩٨٤٤١	٧٩٩.١٥٨
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٥.٠٠٠	٨١.٠٠٠	١٦.٣٧٥٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	٣١٣٦.٠٠٠
١	٣٧	الإدخارات	١.١٣٦٥١٢	١٣١٧٩٢٥٨	-
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٢٦٣٥٨٥١٦
			١٣.٧٣٦١٢٣	١٥٦٩٨٣٢١٣	٣٧٥٧٨٣٤٦٤
			١.٥٦٧٣٣٧١	(١٣٧٤٨٦.٩١)	(١٧.٩١٥٥٣٢)
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)			
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٥٤٩٤٣٣٤٠	٣٨٤٨٧٢٥٠	٣٨٩٨٧٢٥٠
		الأيرادات الأخرى	٢٣٨.٠٠٠.٠٠٠	-	-
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٧١٣٧٥٠	١٤٨.٠٠٠	٢٣١.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-
			٧١٣٧٥٠	١٤٨.٠٠٠	٢٣١.٠٠٠
		صافي الربح(المرحلة الثانية)			
			٢٨٦٥٥٦٢١٩	(٩٩١٤٦٨٤١)	(١٣٢١٥٩٢٨٢)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢١

دينار	دينار	دينار	
٥٣٤١٨٨٣٩			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٦٧١٤٣٣٦٩		النقد المستلم من :-
		٧١٨٢١٢٥٢	ايرادات النشاط الجاري
		٩٥٣٢٢١١٧	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
			مدينو النشاط الجاري
	٢٢.٥٦٢٢.٠٨		النقد المدفوع عن :-
		١٣.٧٣٦١٢٣	كلف النشاط الجاري
		٧١٣٧٥.٠	المصرفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٨٩١١٢٣٣٥	الدائنون
٤٨١١٦.٨٤			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٤٨١١٦.٨٤		النقد المستلم من :-
		٦١٣٧٩٧٧	بيع موجودات ثابتة
		٤١٩٧٨١.٧	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
٣٨٠.٥٢.٥٥			النقد في ٢٠٢١/٤/١
(٥٣.٢٧٥٥)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٣٧٤٧٤٩٣.٠٠			النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

