

National Metallic industries
and Bicycles Co.



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والحراجات
(قطاع مختلط)

رأس المال (٥٠٠٠) مليون دينار

العدد ٧٨٢

التاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ١٤



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

الإفصاح
٢٠٢١ / ١٠ / ١٤

نهدىكم تحياتنا ..
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية (الفصل الثالث / ٢٠٢١) راجيين 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 للاوراق 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 ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٢ - البريد الالكتروني nmibc.m@yahoo.com

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الثالث	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٨٩٦٦٩٤٠	٦٠١٦٤٦١٣
١١	١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
١٥١	٢	مجموع الموجودات الثابتة	١٥٩٤٧٥٥٠١	١٦٥٧٤٣١٧٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	٦٣٦٣٩٧٥٥٩	٦٣٦٦٧٤٠٧٤
١٣	٣	المدينون	٨٣٤٥٨٩٤٠٥	٨٢٨٢٤٢٨٨٧
١٦	٤	النقود	٤٤٠٠٥٧٤٠٠	٣٩٥٥١٤٤٣٣
١٨	٥	مجموع الموجودات المتداولة	١٩١١٠٤٤٣٦٤	١٨٦٠٤٣١٣٩٤
		مجموع الموجودات	٢٠٧٠٥١٩٨٦٥	٢٠٢٦١٧٤٥٦٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢		راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	٦	الاحتياطيات	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣
٢٢	٧	العجز المتراكم	(١٢٠٣٣٩٤٣٩٠٧)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)
٢٣	٨	تخصيصات طويلة الاجل	١١٢٩٠٣٠٤٧	١١٢٩٠٣٠٤٧
٢٣٢	٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٢٨٨٩١٠١١٥٧)	(٣٢٤٥٥٦١٦٦٣)
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		المصاريف الدائنة	-	-
٢٥	٩	الدائنون	٤٩٥٩٦٢١٠٢٢	٥٢٧١٧٣٦٢٣٢
٢٦	١٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	-	-
		مجموع مصادر التمويل	٢٠٧٠٥١٩٨٦٥	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 الثالث ٢٠٢١**

٢٠٢٠ الفصل الثالث دينار	٢٠٢١ الفصل الثالث دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٣٥٩٣٠٧٥٥	٨٦٤٣٤٥٥٣	أسم الحساب	
		إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
		تنزل - كلفة النشاط الجاري	
١٠٩٩٩٧٤٣٦	٤٠٦٧٣٩٤٦	كلفة الإنتاج	٥ ١٧
٣١٦١٧٧١٤	٢٨٦٥٠٨٨٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٧
-	-	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	
١٤١٦١٥١٥٠	٦٩٣٢٤٨٣٢	بالكلفة	٤١٢٣ ١٥
		صافي كلفة الإنتاج	
٧٨٦٨٥٧٥	٤٦٤١٤٠٠٠	التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٤١٢٢ ١٥
-	٩٢٥٠٠٠٠	مشتريات بضائع لغرض البيع	٣٥١
-	-	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	٤٢٢ ١٥
١٤٩٤٨٣٧٢٥	١٢٤٩٨٨٨٣٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
(١٣٥٥٢٩٧٠)	(٣٨٥٥٤٢٧٩)	عجز النشاط الجاري	
٧٤٣٩٧٢٩	٦٣١٣٣٦٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
(٢٠٩٩٢٦٩٩)	(٤٤٨٦٧٦٤٦)	عجز الإنتاج والمتاجرة	
--	--	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٤٦١ ١٦
٢٩٩٤٩٩٤٩	٦١٧٦٦١١٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٨ ١٧
(٥٠٩٤٢٦٤٨)	(١٠٦٦٣٣٧٦٤)	عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	١٦
٥٩٢٦١٧٥	١٧٦٧٥٥٧٧٦	إيرادات استثمارية مالية	٤٦٣
-	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	١٤
٢١٣٠٠٠	٢١٧٧٢٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
-	-	المصروفات الأخرى	٣٩
٢١٣٠٠٠	٢١٧٧٢٥		
(٤٥٢٢٩٤٧٣)	٦٩٩٠٤٢٨٧	(الربح)	

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٠٠٢٠٥٥٣	-	١٢٨٠٦٢١٨٠	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات أراضي داتته	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١١٩٥٤٢٨٥٠	٣٥٧٠٩٣٩٤٨	١٣٤٨٠٣٩٤٦	٤٢٧٤٤٢٢٧٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٨٩٩٣١	٢٦٤٣٥٩٧٧	٢٩٢٠٠٨٧٤	٤٥٠٣٣٥٨١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٣١٣٨٦١	٢٥٤٥٢٩١٨	١٦٦٣٧٥٠	٩٦٥٣٩٠٨
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	١٥٥٠٠٠	١٥٧٠٠٠	١٧٦٠٧٥٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٩٢٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠٠	-	٣١٣٦٠٠٠٠
١	٣٧	الإلتذات	٦٧٥٧٦٧٥	٢٧٠٣٠٦٩٩	١٣١٧٩٢٥٨	٣٩٥٣٧٧٧٤
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	-
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الثالثة)	١٤٦٦٥٤٣١٧	(٣٧٦٠١٦٦٨٧)	(٥٠٩٤٢٦٤٨)	٥٥٤٧٨٨٢٩٢
		تضائف الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٧٦٧٥٥٧٧٦	٤١٠٢٨٧١٨٣	٥٩٢٦١٧٥	٤٤٩١٣٤٢٥
		الإيرادات الأخرى	-	٢٣٨٠٠٠٠٠	-	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	١٧٦٧٥٥٧٧٦	٦٤٨٢٨٧١٨٣	٥٩٢٦١٧٥	٤٤٩١٣٤٢٥
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢١٧٧٢٥	٣٦٥٩٤٧٥	٢١٣٠٠٠	٤٤٤٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-
		صافي العجز (المرحلة الثانية)	٦٩٩٠٤٢٨٧	٢٦٨٦١٦٠٢١	(٤٥٢٢٩٤٧٣)	(١٧٧٣٨٨٧٥٥)

المدير المفوض
سهم نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

دينار	دينار	دينار	
١١٥٦٥٣٧٥٥			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٧١٦٤٨٢١٩		النقد المستلم من :-
		٨٦٤٣٤٥٥٣	ايرادات النشاط الجاري
		٨٥٢١٣٦٦٦	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	٢٨٧٣٠١٩٧٤		مدينو النشاط الجاري
		١٤٦٦٥٤٣١٧	النقد المدفوع عن :-
		٢١٧٧٢٥	كلف النشاط الجاري
		١٤٠٤٢٩٩٣٢	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
			الدائنون
٥٠٣٤٥٦٥٥			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٥٠٣٤٥٦٥٥		النقد المستلم من :-
		٧١١٣٨٨٥	بيع موجودات ثابتة
		٤٣٢٣١٧٧٠	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
٣٧٤٧٤٩٣٠٠			النقد في ٢٠٢١/٧/١
٦٥٣٠٨١٠٠			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٤٠٠٥٧٤٠٠			النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم