



وزارة الصناعة والمعادن  
الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات  
**National Metallic industries and Bicycles Co.**



(قطاع مختلط)

رأس مالها ( ٥٠٠٠ ) مليون دينار

التاريخ: ١٩/٥/٢٠٢٢

العدد: ٥٤٤



الى / هيئة الاوراق المالية  
م/ الحسابات الفصلية

الدفعات  
٢٠٢٢/٥/١٩

نهدىكم تحياتنا ..  
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية ( الفصل الاول / ٢٠٢٢ ) 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

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ الفصل الاول	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
٢٥٣٨١٩٨٠	١٥٨٢٧٠٧١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
١٣٠٩٦٠٥٤١	١٢١٤٠٥٦٣٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥٥٧٩٦٨٢٥٦	٥٥٧٨٩٤٩٠٨	المخزون	١٣	٣
٦٨٦٩٢٥٤٠٥	٧٤٠٥٩٦٤٩٤	المديون	١٦	٤
٣٩٩٩٣١٤٤٧	٤٧٠٥٣٤٤٥٥	النقود	١٨	٥
١٦٤٤٨٢٥١٠٨	١٧٦٩٠٢٥٨٥٧	مجموع الموجودات المتداولة		
١٧٧٥٧٨٥٦٤٩	١٨٩٠٤٣١٤٨٩	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٤٠٨٩٢٧٢٨٤٤	٤٠٨٩٢٧٢٨٤٤	الاحتياطات	٢٢	٧
(١٢٦١٧٥٢٠٥٠٣)	(١٢٤٢٨٣٨١٣٤٨)	العجز المتراكم	٢٣	٨
٥٥٢٩٢٧٥٠٠	٥٥٢٩٢٧٥٠٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
(٢٩٧٥٣٢٠١٥٩)	(٢٧٨٦١٨١٠٠٤)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٤٧٥١١٠٥٨٠٨	٤٦٧٦٦١٢٤٩٣	الدائنون	٢٦	١٠
١٧٧٥٧٨٥٦٤٩	١٨٩٠٤٣١٤٨٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٧٧٥٧٨٥٦٤٩	١٨٩٠٤٣١٤٨٩	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 ٢٠٢٢**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ الفصل الاول دينار	٢٠٢١ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٢٩٥١٦٢٠٠	١٨٧٩٧٥٥٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٩٣٧٨٥٦٠	٩٣٢٨٠٧٥٧
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٤٣٨١٦١٧	٢٧٢٥١٢٦٤
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	١٢٣٧٦٠١٧٧	١٢٠٥٣٢٠٢١
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٠٥٢٩٠٠٠	١٤٤٧٤٠٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٤٢٨٩١٧٧	١٣٥٠٠٦٠٢١
		فائض النشاط الجاري	(١٠٤٧٧٢٩٧٧)	(١١٦٢٠٨٤٧١)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٠٤٣٦٢١٠	٨٨٨٢٥٦١
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(١١٥٢٠٩١٨٧)	(١٢٥٠٩١٠٣٢)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٦٦٢٠١٣٠٨	٣٨٦١٣٥٢٠
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(١٨١٤١٠٤٩٥)	(١٦٣٧٠٤٥٥٢)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي		
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٣٧٠٦٧٠٦٥٠	٧٨٥٨٨٠٦٧
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٢١٠٠٠	٢٨٢٧٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			١٢١٠٠٠	٢٧٢٨٠٠٠
			١٨٩١٣٩١٥٥	(٨٧٨٤٤٤٨٥)

(الربح)

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))**  
**كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٢**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢١ دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٩٨٧٢٠٠	-	٤٣٢٣٥٠	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		<b>المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٤٣٩١٤٢٤٢	١٤٣٩١٤٢٤٢	١٣٨٦٩٩٧٧٧	١٣٨٦٩٩٧٧٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٢٠٢٩١٤	٢٢٢٠٢٩١٤	١٢١٥٥٥٠٦	١٢١٥٥٥٠٦
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٩٩٣٨٨٠	٢٣٩٩٣٨٨٠	٧٠٣٦٣٠٧	٧٠٣٦٣٠٧
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	-
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	-	-
١	٣٦	استئجار اراضي	٩٥٥٤٩٠٩	٩٥٥٤٩٠٩	١٠١٣٦٥١٢	١٠١٣٦٥١٢
١٤	٣٧	الاندثارات	٥٠٥٧٥٠	٥٠٥٧٥٠	-	-
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٠٠٣٩٧٦٩٥	٢٠٠٣٩٧٦٩٥	١٦٨٠٢٨١٠٢	١٦٨٠٢٨١٠٢
		<b>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثة)</b>	١٨١٤١٠٤٩٥	١٨١٤١٠٤٩٥	١٦٣٧٠٤٥٥٢	١٦٣٧٠٤٥٥٢
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</b>				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٧٠٦٧٠٦٥٠	-	٧٨٥٨٨٠٦٧	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	١٢١٠٠٠	-	٢٧٢٨٠٠٠	-
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-
		<b>صافي الربح(المرحلة الثانية)</b>	١٨٩١٣٩١٥٥	١٨٩١٣٩١٥٥	١٨٩١٣٩١٥٥	(٨٧٨٤٤٤٧٥)

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 ٢٠٢٢

دينار	دينار	دينار	
١٠٠٣٤٧٤٥٥			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٦٩٨٠٤٧١١		النقد المستلم من :-
		٢٩٥١٦٢٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٤٠٢٨٨٥١١	مدينو النشاط الجاري
	٢٧٠١٥٢١٦٦		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٠٣٩٧٦٩٥	كلف النشاط الجاري
		١٢١٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٦٩٦٣٣٤٧١	الدائنون
٢٩٧٤٤٤٤٤٧			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٩٧٤٤٤٤٤٧		النقد المستلم من :-
		٢٠٢٠١٨٨	بيع موجودات ثابتة
		٢٧٧٢٤٢٥٩	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
٣٩٩٩٣١٤٤٧			النقد في ٢٠٢٢/١/١
٧٠٦٠٣٠٠٨			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٧٠٥٣٤٤٥٥			النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم