



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
National Metallic industries and
Bicycles Co.

رأسمالها (٥٠٠٠) مليون دينار

التاريخ: ١٤/١١/٢٠٢٢

العدد: ١٤٤٤

الى /هيئة الاوراق المالية
م/ الحسابات الفصلية



نهدىكم تحياتنا..
نرفق لكم طيا الحسابات الفصلية(الفصل الثالث/٢٠٢٢) راجين تأييد 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 أعلاه، مع التقدير
الحسابات
الرقابة الداخلية
الاضبارة الخاصة

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

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ الفصل الثالث	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢٥٣٨١٩٨٠ ١٠٥٥٧٨٥٦١	١٧٠٢٧٠٧١ ١٠٥٥٧٨٥٦١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
١٣٠٩٦٠٥٤١	١٢٢٦٠٥٦٣٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٥٥٧٩٦٨٢٥٦	٥٥٨٠٠٠١٦٦	المخزون	١٣	٣
٦٨٦٩٢٥٤٠٥ ٣٩٩٩٣١٤٤٧	٦٩٧٠٩١٦١٣ ٤٨٤٣١٣٦٧٩	المديون	١٦	٤
١٦٤٤٨٢٥١٠٨	١٧٣٩٤٠٥٤٥٨	النقود	١٨	٥
١٧٧٥٧٨٥٦٤٩	١٨٦٢٠١١٠٩٠	مجموع الموجودات المتداولة		
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٢٧٧٤٦٠٩٢٦ (١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣) ١٠٨٩٢٧٥٠٠ (٣٠٠٤٠١٥٩٨٧)	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٢٧٧٤٦٠٩٢٦ (١١٩١٦٦٥٥٧٧٦) ١٠٨٩٢٧٥٠٠ ٢٥٣٠٢٦٧٣٥٠	راس المال	٢١	٦
		الاحتياطات	٢٢	٧
		العجز المتراكم	٢٣	٨
		تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٤٧٧٩٨٠١٦٣٦	٤٣٩٢٢٧٨٤٤٠	الدائنون	٢٦	١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٧٧٥٧٨٥٦٤٩	١٨٦٢٠١١٠٩٠	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 الثالث ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ الفصل الثالث دينار	٢٠٢١ الفصل الثالث دينار
		أسم الحساب		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٥٨٧١٧٤٠	٨٦٤٣٤٥٥٣
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الأنتاج	٧٤٤٠٦٢٢٢٣	٤٠٦٧٣٩٤٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الأنتاجية	٣٩٧٢٢٠٢٨	٢٨٦٥٠٨٨٦
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة	-	-
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الأنتاج	١١٤١٢٨٢٥١	٦٩٣٢٤٨٣٢
		التغير في مخزون الأنتاج التام بالكلفة		
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٢٠٧٥٥٠٠	٤٦٤١٤٠٠٠
		التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
١٥	٣٥١	صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٣٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠٠
		فائض النشاط الجاري	-	-
		تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١١٧٤٣٣٧٥١	١٢٤٩٨٨٨٣٢
١٧	٤٢٢	فائض الأنتاج والمتاجرة	٩١٥٦٢٠١١	(٣٨٥٥٤٢٧٩)
		فوائد وأيجار أراضي دائنة	١١٥٢١٢٧٥	٦٣١٣٣٦٧
١٦	٧	بنزل - كلفة الخدمات الأدارية والتمويلية	(١٠٣٠٨٣٢٨٦)	(٤٤٨٦٧٦٤٦)
١٧	٤٦١	عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	٦٢٩١٢٩٢٣	٦١٧٦٦١١٨
١٦	٨	تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى	(١٦٥٩٩٦٢٠٩)	(١٠٦٦٣٣٧٦٤)
		إيرادات استثمارات مالية		
		الإيرادات الأخرى	٣٣٠١١٨٤٧٤	١٧٦٧٥٥٧٧٦
		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٣٣٠١١٨٤٧٤	١٧٦٧٥٥٧٧٦
١٤	٤٦٣	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	-	٢١٧٧٢٥
		المصروفات الأخرى	-	-
		(الربح)	١٦٤١٢٢٢٦٥	٢١٧٧٢٥
			٦٩٩٠٤٢٨٧	٦٩٩٠٤٢٨٧

المدير المفوض
سهم نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٧٩٦٢٤٠	-	-	١٦٠٣٦٤٥٤٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات ارضي دافئه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٤٩٠١٧٤١٥	٤٣٨٣٥٦٩٥٨	١١٩٥٤٢٨٥٠	٤٣٨٣٥٦٩٥٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٧١٢٥٧٧١	٥٦٧٨٠٣٩١	١٧٨٩٩٣١	٥٦٧٨٠٣٩١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٦٧١٨٥٥	٤٤١٥٩٩٨١	٩٣١٣٨٦١	٤٤١٥٩٩٨١
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	١٧٥٠٠٠	٤٠١٠٠٠	-	٤٠١٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	١٢٣٠٠٠٠	٩٨١٠٣٠٠٠	٩٢٥٠٠٠٠	٩٨١٠٣٠٠٠
	٣٦	استئجار ارضي	-	-	-	-
	٣٧	الاندثارات	٩٥٥٤٩٠٨	٢٨٦٦٤٧٢٥	٦٧٥٧١٧٥	٢٨٦٦٤٧٢٥
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٥٠٠	٨٢٣١٦٢٢	-	٨٢٣١٦٢٢
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثة)	١٨٩٧٩٢٤٤٩	٦٧٤٦٩٧١٧٧	١٤٦٦٥٤٣١٧	٥١٤٣٣١١٣٧
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٣٠١١٨٤٧٤	٩٨٨٣٣٥٧٧٤	-	٩٨٨٣٣٥٧٧٤
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	-	-
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	-	-	٢١٧٧٢٥	٢٥٤٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-
		صافي الربح(المرحلة الثالثة)	١٦٤١٢٢٦٥	٤٧٣٧٤٨٦٣٧	٦٩٩٠٤٢٨٧	٤٧٣٧٤٨٦٣٧

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 ٢٠٢٢

دينار	دينار	دينار	
٨٨٣٥٥٣١٦			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٥٨١٩٠٤٥١		النقد المستلم من :-
		٢٥٨٧١٧٤٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٣٢٣١٨٧١١	مدينو النشاط الجاري
٢٤٦٥٤٥٧٦٧			النقد المدفوع عن :-
		١٦٥٩٩٦٢٠٩	كلف النشاط الجاري
		-	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٨٠٥٤٩٥٥٨	الدائنون
٢٢٤٣٢٤٥٤			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٢٤٣٢٤٥٤		النقد المستلم من :-
		١٢٤٥٣٤٠	بيع موجودات ثابتة
		٢١١٨٧١١٤	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
٤١٨٣٩٠٨١٧			النقد في ٢٠٢٢/٧/١
٦٥٩٢٢٨٦٢			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٨٤٣١٣٦٧٩			النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

