



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

National Metallic industries and Bicycles Co.

رأس مالها ( 5000 ) مليون دينار

((قطاع مختلط))



العدد: ٥١٦  
التاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

الدمصر  
٥١٦

نهديكم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا" الحسابات الفصلية ( الفصل الاول / ٢٠٢٣ ) راجين تأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف حساب الانتاج والمتاجرة
- كشف حساب العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



نسخة 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 ٢٠٢٣**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب ي	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار	٢٠٢٢ دينار
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧٦٠٦٤٦٢	١٩٦٥٠٠٧٢
		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٢٣١٨٥٠٢٣	١٢٥٢٢٨٦٣٣
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
		المخزون	٦١٦٨٦٤٠٠٨	٦٤٣٤٢٣٨٥٠
		المدينون	٧٦٣٠٣٤٣٦٩	٧٨٨١٠٠٤٣٩
		النقود	٧٩٧٨٧٢١٦٥	٧٩٤٣٥٨٩٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٧٧٧٧٠٥٤٢	٢٢٢٥٨٨٣٢٢٢
		مجموع الموجودات	٢٣٠٠٩٥٥٥٦٥	٢٣٥١١١١٨٥٥
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
		راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطيات	٤٣٢٨٧٨٩٧٤٥	٤٣٢٨٧٨٩٧٤٥
		العجز المتراكم	(١١٣٣١٥٤٤٨٨٩)	(١١٥٤٤٨٣١٤٢٤)
		تخصيصات طويلة الاجل	١١٩٣٨١٧٣٨	١١٩٣٨١٧٣٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٨٨٣٣٧٣٤٠٦)	(٢٠٩٦٦٥٩٩٤١)
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
		المصاريف الدائنة	-	-
		الدائنون	٤١٨٤٣٢٨٩٧١	٤٤٤٧٧٧١٧٩٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤١٨٤٣٢٨٩٧١	٤٤٤٧٧٧١٧٩٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٣٠٠٩٥٥٥٦٥	٢٣٥١١١١٨٥٥

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 الأول ٢٠٢٣**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الأول دينار	٢٠٢٢ الفصل الأول دينار
		<b>أسم الحساب</b>		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٠٦١٣٣١٥	٢٩٥١٦٢٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٤٩٤٨٧٨٨	٧٩٣٧٨٥٦٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٧١٦٢٩٨٢	٤٤٣٨١٦١٧
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
١٥	٤١٢٣	صافي كلفة الإنتاج	١٢٢١١١٧٧٠	١٢٣٧٦٠١٧٧
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٥٥١٨٠٠	١٠٥٢٩٠٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٤٣٩٢٠٠٠٠	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٦٧٥٨٣٥٧٠	١٣٤٢٨٩١٧٧
		فائض النشاط الجاري	(١٤٦٩٧٠٢٥٥)	(١٠٤٧٧٢٩٧٧)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٠٠٢٠٢٥٧	١٠٤٣٦٢١٠
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٥٦٩٩٠٥١٢)	(١١٥٢٠٩١٨٧)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٧٧٣٥٧٣٣٦	٦٦٢٠١٣٠٨
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٢٣٤٣٤٧٨٤٨)	(١٨١٤١٠٤٩٥)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٣٧٠٦٧٠٦٥٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٦١٢٤٢١	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٤٥٣٢٣٠١٩٨	٣٧٠٦٧٠٦٥٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥١٥٣٩١٥	١٢١٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤١٩٠٠	-
		(الربح)	٥٥٩٥٨١٥	١٢١٠٠٠
			٢١٣٢٨٦٥٣٥	١٨٩١٣٩١٥٥

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم



((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))  
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار	٢٠٢٢ الفصل الاول دينار	١/١ من المتراكم الى ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	١/١ من المتراكم الى ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩.٦١٥١٥	١٨٩٨٧٢٠٠	١٩.٦١٥١٥	١٨٩٨٧٢٠٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		<b>المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٥٧٣٤.٧٣٤	١٤٣٩١٤٢٤٢	١٥٧٣٤.٧٣٤	١٤٣٩١٤٢٤٢
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٧.٣٤٨٣	٢٢٢.٢٩١٤	٣٤٧.٣٤٨٣	٢٢٢.٢٩١٤
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٢١١.٣٧	٢٣٩٩٣٨٨.٠	١٥٢١١.٣٧	٢٣٩٩٣٨٨.٠
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	٢٦٦.٠٠٠	-	٢٦٦.٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٤٣٩٢.٠٠٠	-	٤٣٩٢.٠٠٠	-
١٤	٣٦	استجار اراضي	٢.٤٣٦.٩	٩٥٥٤٩.٩	٢.٤٣٦.٩	٩٥٥٤٩.٩
١	٣٧	الادئثرات	١٩.٥٠٠	٥.٥٧٥.٠	١٩.٥٠٠	٥.٥٧٥.٠
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٣٤.٩٣٦٣	٢.٠٣٩٧٦٩٥	٢٥٣٤.٩٣٦٣	٢.٠٣٩٧٦٩٥
		<b>عز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)</b>	٢٣٤٣٤٧٨٤٨	١٨١٤١٠٤٩٥	٢٣٤٣٤٧٨٤٨	١٨١٤١٠٤٩٥
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</b>				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٣٧.٦٧.٦٥.٠	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٣٧.٦٧.٦٥.٠
		<b>الأيرادات الأخرى</b>	٩٦١٢٤٢١	-	٩٦١٢٤٢١	-
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</b>	٤٥٣٢٣.١٩٨	٣٧.٦٧.٦٥.٠	٤٥٣٢٣.١٩٨	٣٧.٦٧.٦٥.٠
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٥١٥٣٩١٥	١٢١.٠٠٠	٥١٥٣٩١٥	١٢١.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤١٩.٠	-	٤٤١٩.٠	-
		<b>صافي الربح(المرحلة الثالثه)</b>	٢١٣٢٨٦٥٣٥	١٨٩١٣٩١٥٥	٢١٣٢٨٦٥٣٥	١٨٩١٣٩١٥٥

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 ٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	
٤٩٣٧٨٧٧٤			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٤٩٣٤٠٤٠٨		النقد المستلم من :-
		٢٠٦١٣٣١٥	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٢٢٨٧٢٧٠٩٣	مدينو النشاط الجاري
	٢٩٨٧١٩١٨٢		النقد المدفوع عن :-
		٢٥٣٤٠٩٣٦٣	كلف النشاط الجاري
		٥١٥٣٩١٥	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٤٠١٥٥٩٠٤	الدائنون
٤٥٨٦٥٥٤٢			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٤٥٨٦٥٥٤٢		النقد المستلم من :-
		٦٩٨٨٢٢٥	بيع موجودات ثابتة
		٣٨٨٧٧٣١٧	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
٧٩٤٣٥٨٩٣٣			النقد في ٢٠٢٣/١/١
٣٥١٣٢٣٢			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٧٩٧٨٧٢١٦٥			النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات  
صباح غزاي كاظم