



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
National Metallic industries and Bicycles Co.
رأس مالها (٥٠٠٠) مليون دينار
(قطاع مختلط)



الى /هيئة الاوراق المالية
م/ الحسابات الفصلية

العدد: ١٦٦٦
التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٥

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً" الحسابات الفصلية (الفصل الثالث / 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



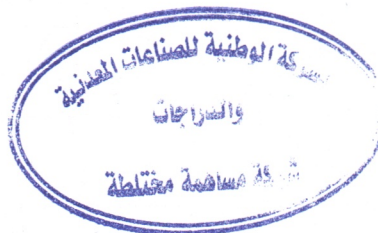
نسخة منه الى :-

- 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 الثالث ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
دينار	دينار	ي	
		أسم الحساب	
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٩٦٥٠٠٧٢	١٦٩٥٧٨٥٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
١٢٥٢٢٨٦٣٣	١٢٢٥٣٦٤١٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٤٣٤٢٣٨٥٠	٦١٤١٩٠٨٤٤	المخزون	١٣ ٣
٧٨٨١٠٠٤٣٩	٧٦١٣٢١٥١٩	المدينون	١٦ ٤
٧٩٤٣٥٨٩٣٣	٩١٥٨٤١٩٤٦	النقود	١٨ ٥
٢٢٢٥٨٨٣٢٢٢	٢٢٩١٣٥٤٣٠٩	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٣٥١١١١٨٥٥	٢٤١٣٨٩٠٧٢٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٤٣٢٨٧٨٩٧٤٥	٤٣٢٨٧٨٩٧٤٥	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١١٥٤٤٨٣١٤٢٤)	(١١٠٦٠٢٦٣٤٣٧)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
١١٩٣٨١٧٣٨	١١٩٣٨١٧٣٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
(٢٠٩٦٦٥٩٩٤١)	(١٦١٢٠٩١٩٥٤)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٤٤٤٧٧٧١٧٩٦	٤٠٢٥٩٨٢٦٧٧	الدائنون	٢٦ ١٠
٢٣٥١١١١٨٥٥	٢٤١٣٨٩٠٧٢٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		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 ٢٠٢٣**

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الثالث دينار	٢٠٢٢ الفصل الثالث دينار
٤٥-٤١	١٥	إيراد النشاط الجاري	٢٦٤٢٨٥٠٠	٢٥٨٧١٧٤٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
٥	١٧	كلفة الأنتاج	٧١٠٦٢٠٦٠	٧٤٤٠٦٢٢٢٣
٦	١٧	كلفة الخدمات الأنتاجية	٣١٣٦٠٨٢٥	٣٩٧٢٢٠٢٨
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام بالكلفة	-	-
٤١٢٣	١٥	صافي كلفة الأنتاج	١٠٢٤٢٢٨٨٥	١١٤١٢٨٢٥١
		التغير في مخزون الأنتاج التام بالكلفة	٤٦٧٨٨٠٠٠	٢٠٧٥٥٠٠
٤١٢٢	١٥	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	١٢٣٠٠٠٠
٤٢٢	١٥	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٠٧١٠١٦٨٥	١١٧٤٣٣٧٥١
		فائض النشاط الجاري	٨٠٦٨٣١٨٥	٩١٥٦٢٠١١
٧	١٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٩٤٣٣٨٤١	١١٥٢١٢٧٥
		فائض الأنتاج والمتاجرة	٩٠١٠٧٠٢٦	(١٠٣٠٨٣٢٨٦)
٤٦١	١٦	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	٦٢٩١٢٩٢٣
٨	١٧	ينزل - كلفة الخدمات الأدارية والتمويلية	٧٧٨٠٤٥٩٢	-
		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٦٧٩١١٦١٨	(١٦٥٩٩٦٢٠٩)
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٦٣		إيرادات استثمارات مالية	١٣٤٤٧٩٢٧٠	٣٣٠١١٨٤٧٤
٤٩		الإيرادات الأخرى	-	-
	١٤	تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	١٣٤٤٧٩٢٧٠	٣٣٠١١٨٤٧٤
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢٣٧٧٨٥٤	-
٣٩		المصروفات الأخرى	-	-
		(العجز)	٢٣٧٧٨٥٤	-
			(٣٥٨١٠٢٠٢)	١٦٤١٢٢٢٦٥

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	اسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢١٧٤٩٧٠٠	١٠٢٥٢٤١٦٥	٢٣٧٩٦٢٤٠	١٦٠٣٦٤٥٤٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٥٥٤٧٥٥٨١	٤٧٣٧٠٠٤٢٩	١٤٩٠١٧٤١٥	٤٣٨٣٥٦٩٥٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٤٣٣٩٥٣	٦٣٨١٧٢٩١	١٧١٢٥٧٧١	٥٦٧٨٠٣٩١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٠٠١٦٧٤	٤٠٦٠٤٣٣١	١٢٦٧١٨٥٥	٤٤١٥٩٩٨١
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	١٠٢٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠	٤٠١٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	٩٧٦٩٥٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠	٩٨١٠٣٠٠٠
١٤	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	٢٠٤٣٦١٠	٦١٣٠٨٢٨	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٨٦٥٠٠	٢٨٣٤٣١٧٢	٩٥٥٤٩٠٨	٢٨٦٦٤٧٢٥
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	١٨٩٦٦١٣١٨	٧١١٣١١٠٥١	١٧٥٠٠	٨٢٣١٦٢٢
		تضاف:الإيرادات التحويلية والآخرى	١٦٧٩١١٦١٨	٦٠٨٧٨٦٨٨٦	١٨٩٧٩٢٤٤٩	٦٧٤٦٩٧٦٧٧
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	١٣٤٤٧٩٢٧٠	١٠٦٩٤٠٢٥٤٧	٣٣٠١١٨٤٧٤	٩٨٨٣٣٥٧٧٤
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٣٢٥٠٠٩٩٥	-	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	١٣٤٤٧٩٢٧٠	١١٠١٩٠٣٥٤٢	٣٣٠١١٨٤٧٤	٩٨٨٣٣٥٧٧٤
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٣٧٧٨٥٤	٨١٠٦٧٦٩	-	٢٥٤٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٤٤١٩٠٠	-	-
		صافي العجز(المرحلة الثالثة)	٢٣٧٧٨٥٤	٨٥٤٨٦٦٩	-	٢٥٤٠٠٠
			(٣٥٨١٠٢٠٢)	٤٨٤٥٦٧٩٨٧	١٦٤١٢٢٦٥	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 ٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	
١٠٥٩٧٥٩٩٩			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٥٩١٠٥١٩٤		النقد المستلم من :-
		٢٦٤٢٨٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري
		١٣٢٦٧٦٦٩٤	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	٢٦٥٠٨١١٩٣		مدينو النشاط الجاري
		١٨٩٦٦١٣١٨	النقد المدفوع عن :-
		٢٣٧٧٨٥٤	كلف النشاط الجاري
		٧٥٤١٩٨٧٥	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
			الدائنون
١٧٢٣٤٢١١			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	١٧٢٣٤٢١١		النقد المستلم من :-
		٢٢٧١٥٠٠	بيع موجودات ثابتة
		١٤٩٦٢٧١١	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
٨٢٧١٠٠١٥٨			النقد في ٢٠٢٣/٧/١
٨٨٧٤١٧٨٨			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٩١٥٨٤١٩٤٦			النقد في ٢٠٢٣/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم