



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

رأس مالها (5000) مليون دينار
(قطاع مختلط)



العدد: ٤٩٠
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠ الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم الحسابات الفصلية (الفصل الاول / ٢٠٢٤)

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 للأوراق المالية - لنفس الغرض ... مع التقدير

- الحسابات

- الرقابة الداخلية

- الاضبارة الخاصة



سري

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
دينار	الفصل الاول دينار	اسم الحساب	
		ي	-
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٥٧٤٥٨٥٦	١٥٢٦٠٧٥٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
١٢١٣٢٤٤١٧	١٢٠٨٣٩٣١٦	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٠٣٤٢٤١٣٤	٧٠٣٤٧٧٧٠٢	المخزون	١٣ ٣
٦٣٨٧٠١٤٧٢	٦٦٣٥١٤٢٢١	المدينون	١٦ ٤
١٠٠٩١٧٥٠٩٤	١٠٣٨٥٦١٨١٣	النقود	١٨ ٥
٢٣٥١٣٠٠٧٠٠	٢٤٠٥٥٥٣٧٣٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٤٧٢٦٢٥١١٧	٢٥٢٦٣٩٣٠٥٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٥٩٠٨٢٠٣٣٣٥	٥٩٠٨٢٠٣٣٣٥	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
١٢٧٤٤٨٣٤١	١٢٧٤٤٨٣٤١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
١٣٥٤٧٥٢٧٣٧	١٣٥٤٧٥٢٧٣٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٨٢٧٣٧٧٨٥٤	٣٨٨١١٤٥٧٨٩	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٢٤٧٢٦٢٥١١٧	٢٥٢٦٣٩٣٠٥٢	الدائنون	٢٦ ١٠
		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 الاول ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٤٧٤٣٤٠٠	٢٠٦١٣٣١٥
		<u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٦٥٥٩٤١٩٢	٨٤٩٤٨٧٨٨
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٩٠٩٦٣٦٢	٣٧١٦٢٩٨٢
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٠٤٦٩٠٥٥٤	١٢٢١١١٧٧٠
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٣٦٦٤٨٠٠	١٥٥١٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	٤٣٩٢٠٠٠٠
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٠٨٣٥٥٣٥٤	١٦٧٥٨٣٥٧٠
		فائض النشاط الجاري	(٩٣٦١١٩٥٤)	(١٤٦٩٧٠٢٥٥)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧٨٨٧٨٥٦	١٠٠٢٠٢٥٧
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٠١٤٩٩٨١٠)	(١٥٦٩٩٠٥١٢)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دانة	٨٧٦١٢٥٨٦	٧٧٣٥٧٣٣٦
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(١٨٩١١٢٣٩٦)	(٢٣٤٣٤٧٨٤٨)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى		
		<u>تنزل الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٤٤٣٦١٧٧٧٧
	٤٩	الايرادات الاخرى	٧٣٥٠٠٠	٩٦١٢٤٢١
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى	٣١٩٤٧١٦٧٧	٤٥٣٢٣٠١٩٨
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	-	٥١٥٣٩١٥
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٤٤١٩٠٠
			-	٥٥٩٥٨١٥
		(الربح)	١٣٠٣٥٩٢٨١	٢١٣٢٨٦٥٣٥

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار
		الإيرادات الجارية					
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	-	-	-	١١٠٧٨٦٠٠	١١٠٧٨٦٠٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-	-
		المصروفات الجارية					
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦٦١٣٤٠٥٠	١٥٧٣٤٠٧٣٤	١٥٧٣٤٠٧٣٤	١٦٦١٣٤٠٥٠	١٦٦١٣٤٠٥٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٢٠٨٥٢٨	٣٤٧٠٣٤٨٣	٣٤٧٠٣٤٨٣	١٣٢٠٨٥٢٨	١٣٢٠٨٥٢٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧١٤١٨٤٨	١٥٢١١٠٣٧	١٥٢١١٠٣٧	١٧١٤١٨٤٨	١٧١٤١٨٤٨
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٠٠٠٠	-	-	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	٤٣٩٢٠٠٠٠	٤٣٩٢٠٠٠٠	-	-
١٤	٣٦	استئجار اراضي	-	-	٢٠٤٣٦٠٩	-	-
١	٣٧	الاتذاترات	-	-	-	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٥٠٦٥٧٠	١٩٠٥٠٠	١٩٠٥٠٠	٣٥٠٦٥٧٠	٣٥٠٦٥٧٠
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	٢٠٠١٩٠٩٩٦	٢٥٣٤٠٩٣٦٣	٢٥٣٤٠٩٣٦٣	٢٠٠١٩٠٩٩٦	٢٠٠١٩٠٩٩٦
		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى					
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٣١٨٧٣٦٦٧٧
		الأيرادات الأخرى	٧٣٥٠٠٠	٩٦١٢٤٢١	٩٦١٢٤٢١	٧٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	٣١٩٤٧١٦٧٧	٤٥٣٢٣٠١٩٨	٤٥٣٢٣٠١٩٨	٣١٩٤٧١٦٧٧	٣١٩٤٧١٦٧٧
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	-	٥١٥٣٩١٥	٥١٥٣٩١٥	-	-
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٤٤١٩٠٠	٤٤١٩٠٠	-	-
		صافي العجز(المرحلة الثالثة)	١٣٠٣٥٩٢٨١	٢١٣٢٨٦٥٣٥	٢١٣٢٨٦٥٣٥	١٣٠٣٥٩٢٨١	١٣٠٣٥٩٢٨١

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 ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
٥٠٣٥٩٥٥٣			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢١٦١٩٢٥٥١		النقد المستلم من :-
		١٤٧٤٣٤٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٢٠١٤٤٩١٥١	مدينو النشاط الجاري
	٢٦٦٥٥٢١٠٤		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٠١٩٠٩٩٦	كلف النشاط الجاري
		-	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٦٦٣٦١١٠٨	الدائنون
٢٠٩٧٢٨٣٤			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		٢٣٢١٤١٥	بيع موجودات ثابتة
		١٨٦٥١٤١٩	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
١٠٠٩١٧٥٠٩٤			النقد في ٢٠٢٤/١/١
٢٩٣٨٦٧١٩			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٠٣٨٥٦١٨١٣			النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١


المدير المفوض
سهام نجم كاظم


مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

