

National Metallic industries
and Bicycles Co.

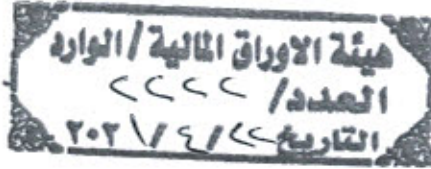


الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(قطاع مختص)

رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار

العدد ٢١٩

التاريخ ٢٠٢١/٤/١٥



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

الوضوح
٢٠٢١/٤/١٥

نهديكم تحياتنا ..
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية (الفصل الاول / ٢٠٢١) 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

بغداد - قضاء المحمودية - هاتف ٥٤٦٢٩١٠ - بديلة ثلاثة خطوط - فاكس ٥٤٦٢٩١٣ - ص.ب. ٢٥٠٠٩ المحمودية

موبايل ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٣ - البريد الالكتروني nmibc.m@yahoo.com

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية و الدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الاول	٢٠٢٠ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٠٠٢٨١٠٣	٦٠١٦٤٦١٤
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٥٦٠٦٦٦٤	١٦٥٧٤٣١٧٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٦٣٧٢٨٣٣٠٢	٦٣٦٦٧٤٠٧٤
٤	١٦	المدينون	٨٤٠٥٠٦٧٠٧	٨٢٨٢٤٢٨٨٧
٥	١٨	النقود	٣٨٠٠٥٢٠٥٥	٣٩٥٥١٤٤٣٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٥٧٨٤٢٠٦٤	١٨٦٠٤٣١٣٩٤
		مجموع الموجودات	٢٠١٣٤٤٨٧٢٨	٢٠٢٦١٧٤٥٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣	٤٠٣١٩٣٩٧٠٣
٨	٢٣	العجز المتراكم	(١٢٤٧٨٢٤٨٨٩٨)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١١٢٩٠٣٠٤٧	١١٢٩٠٣٠٤٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٣٣٣٣٤٠٦١٤٨)	(٣٢٤٥٥٦١٦٦٣)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
١٠	٢٦	الدائنون	٥٣٤٦٨٥٤٨٧٦	٥٢٧١٧٣٦٢٣٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	-	-
		مجموع مصادر التمويل	٢٠١٣٤٤٨٧٢٨	٢٠٢٦١٧٤٥٦٩

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 ٢٠٢١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الاول دينار	٢٠٢٠ الفصل الاول دينار
		إيرادات النشاط الجاري	١٨٧٩٧٥٥٠	١٩٩١٠١٨١٠
١٥	٤٥-٤١	تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٩٣٢٨٠٧٥٧	٧٩٤٣٨٥٢٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٧٢٥١٢٦٤	٢٧٧١٤١٧١
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٠٥٣٢٠٢١	١٠٧١٥٢٦٩٣
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٤٤٧٤٠٠٠	١٣٦٤٨٠٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	٣١٣٦٠٠٠٠
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٥٠٠٦٠٢١	١٥٢١٦٠٦٩٣
		فائض النشاط الجاري	(١١٦٢٠٨٤٧١)	٤٦٩٤١١١٧
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٨٨٨٢٥٦١	٦٩٤٩٠١٠
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٢٥٠٩١٠٣٢)	٣٩٩٩٢١٠٧
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٣٨٦١٣٥٢٠	٧٣٤٢١٥٤٨
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية		
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(١٦٣٧٠٤٥٥٢)	(٣٣٤٢٩٤٤١)
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات استثمارات مالية	٧٨٥٨٨٠٦٧	٥٠٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢٨٢٧٠٠٠	٨٣٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
		العجز	٢٧٢٨٠٠٠	٨٣٠٠٠
			(٨٧٨٤٤٤٨٥)	(٣٣٠١٢٤٤١)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ الفصل الاول دينار	٢٠٢٠ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢٠ دينار	٢٠٢١ الفصل الاول دينار	٢٠٢٠ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢١ دينار
		الإيرادات الجارية						
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٣٢٣٥٥.	١٨٥٣٧.٨١٠	١٨٥٣٧.٨١٠	٤٣٢٣٥٥.	-	-
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-	-	-
		المصروفات الجارية						
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٣٨٦٩٩٧٧٧	١٦١٥٨٧.٨١	١٦١٥٨٧.٨١	١٣٨٦٩٩٧٧٧	١٦١٥٨٧.٨١	١٦١٥٨٧.٨١
١٢	٣٢	المستلزمات الملعبية	١٢١٥٥٥.٦	٩٧٨٨٤٤٥	٩٧٨٨٤٤٥	١٢١٥٥٥.٦	٩٧٨٨٤٤٥	٩٧٨٨٤٤٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧.٣٦٣.٧	٢.٩١٧١٧	٢.٩١٧١٧	٧.٣٦٣.٧	٢.٩١٧١٧	٢.٩١٧١٧
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	٧٩٣٧٥.	٧٩٣٧٥.	-	٧٩٣٧٥.	٧٩٣٧٥.
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	٣١٣٦.٠٠٠	٣١٣٦.٠٠٠	-	٣١٣٦.٠٠٠	٣١٣٦.٠٠٠
	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-	-	-
	٣٧	الاندثارات	١.١٣٦٥١٢	١٣١٧٩٢٥٨	١٣١٧٩٢٥٨	١.١٣٦٥١٢	١٣١٧٩٢٥٨	١٣١٧٩٢٥٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	-	-	-
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثي)	١٦٨.٢٨١.٠٢	٢١٨٨.٠٢٥١	٢١٨٨.٠٢٥١	١٦٨.٢٨١.٠٢	٢١٨٨.٠٢٥١	٢١٨٨.٠٢٥١
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى						
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٧٨٥٨٨.٦٧	٥.٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠	٧٨٥٨٨.٦٧	٥.٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠
		الإيرادات الأخرى						
	٤٩	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	-	-	-	-	-
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٧٢٨.٠٠٠	٨٣.٠٠٠	٨٣.٠٠٠	٢٧٢٨.٠٠٠	٨٣.٠٠٠	٨٣.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-	-	-
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	١٦٨.٢٨١.٠٢	٢٣٠.١٢٤٤١	٢٣٠.١٢٤٤١	١٦٨.٢٨١.٠٢	٢٣٠.١٢٤٤١	٢٣٠.١٢٤٤١

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 ٢٠٢١

دينار	دينار	دينار	
٧٠٩٩٨٢٩٢			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٧٦٩٦٩٣٤٣		النقد المستلم من :-
		١٨٧٩٧٥٥٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٥٨١٧١٧٩٣	مدينو النشاط الجاري
	٢٤٧٩٦٧٦٣٥		النقد المدفوع عن :-
		١٦٨٠٢٨١٠٢	كلف النشاط الجاري
		٢٧٢٨٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٧٧٢١١٥٣٣	الدائنون
٥٥٥٣٥٩١٤			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٥٥٥٣٥٩١٤		النقد المستلم من :-
		٧٧٥٢٨٠٢	بيع موجودات ثابتة
		٤٧٧٨٣١١٢	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
٣٩٥٥١٤٤٣٣			النقد في ٢٠٢١/١/١
(١٥٤٦٢٣٧٨)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٣٨٠٠٥٢٠٥٥			النقد في ٢٠٢١/٣/٣١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم