



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

رأسمالها (٥٠٠٠) مليون دينار

((قطاع مختلط))

العدد: ١١١٥
التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٣١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً" الحسابات الفصلية (الفصل الثاني / 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
- الاضباراه الخاصة

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢٣**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب ي	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٢ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦٣٨٧٨٥٣	١٩٦٥٠٠٧٢
١١	١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
١٥١	٢	مجموع الموجودات الثابتة	١٢١٩٦٦٤١٤	١٢٥٢٢٨٦٣٣
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	٦١٧١٦٥٩١٦	٦٤٣٤٢٣٨٥٠
١٣	٣	المدينون	٧٥٨٥٣٤٣١٩	٧٨٨١٠٠٤٣٩
١٦	٤	النقود	٨٢٧١٠٠١٥٨	٧٩٤٣٥٨٩٣٣
١٨	٥	مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٠٢٨٠٠٣٩٣	٢٢٢٥٨٨٣٢٢٢
		مجموع الموجودات	٢٣٢٤٧٦٦٨٠٧	٢٣٥١١١١٨٥٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢		راس المال	٤٣٢٨٧٨٩٧٤٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	٦	الاحتياطيات	(١١٠٢٤٤٥٣٢٣٥)	(١١٥٤٤٨٣١٤٢٤)
٢٢	٧	العجز المتراكم	١١٩٣٨١٧٣٨	١١٩٣٨١٧٣٨
٢٣	٨	تخصيصات طويلة الاجل	(١٥٧٦٢٨١٧٥٢)	(٢٠٩٦٦٥٩٩٤١)
٢٣٢	٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		المصاريف الدائنة	٣٩٠١٠٤٨٥٥٩	-
٢٥	٩	الدائنون	-	٤٤٤٧٧٧١٧٩٦
٢٦	١٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		مجموع مصادر التمويل	٢٣٢٤٧٦٦٨٠٧	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 الثاني ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٢ الفصل الثاني دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٦٤٦٨٩٧٥٠	١٢٦٣٥٣٦٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٣٧٧١٧٨٣	٧٦١٨٢٩٧٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٣١٣٩٣٦٧	٣٢٥٦١٤٥٣
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٦٩١١١٥٠	١٠٨٧٤٤٤٢٥
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٢٩٧٦٨٠٠	٨٧٧٢٥٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٥٣٧٧٥٠٠٠	٩٦٨٧٣٠٠٠
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٨٣٦٦٢٩٥٠	٢١٤٣٨٩٩٢٥
		فائض النشاط الجاري	١١٨٩٧٣٢٠٠	٨٨٠٣٦٣٢٥
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٤٩٢٤٣٣٥	١١٩٢٧٦١٦
		فائض الإنتاج والمتاجرة	١٣٣٨٩٧٥٣٥	٩٩٩٦٣٩٤١
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٧٢٦٢٩٨٨٥	٦٦٩٦٢٤٩٢
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٢٠٦٥٢٧٤٢٠	١٦٦٩٢٦٤٣٣
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى		
		تنزل الأيرادات التحويلية والأخرى		
		إيرادات استثمارات مالية	٤٩١٣٠٥٥٠٠	٢٨٧٥٤٦٦٥٠
		الإيرادات الأخرى	٢٢٨٨٨٥٧٤	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٥١٤١٩٤٠٧٤	٢٨٧٥٤٦٦٥٠
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥٧٥٠٠٠	١٣٣٠٠٠
		المصروفات الأخرى	-	-
		(الربح)	٣٠٧٠٩١٦٥٤	١٣٣٠٠٠
			٣٠٧٠٩١٦٥٤	١٢٠٤٨٧٢١٧

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 الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٦١٧٢٩٥٠	-	١١٧٥٨١١٠٠	١٣٦٥٦٨٣٠٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٦٠٨٨٤١١٤	٣١٨٢٤٤٨٤٨	١٤٥٤٢٥٣٠١	٢٨٩٣٣٩٥٤٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣١٧٩٨٥٥	٤٨٣٨٣٣٣٨	١٧٤٥١٧٠٦	٣٩٦٥٤٦٢٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٣٩١٦٢٠	٢٥٦٠٢٦٥٧	٧٤٩٤٢٤٦	٣١٤٨٨١٢٦
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	-	-	-	٢٢٦٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	٥٣٧٧٥٠٠٠	٩٧٦٩٥٠٠٠	٩٦٨٧٣٠٠٠	٩٦٨٧٣٠٠٠
١٤	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الائتمانات	٢٠٤٣٦٠٩	٤٠٨٧٢١٨	٩٥٥٤٩٠٨	١٩١٠٩٨١٧
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٧٤٦٦١٧٢	٢٧٦٥٦٦٧٢	٧٧٠٨٣٧٢	٨٢١٤١٢٢
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	٢٦٨٢٤٠٣٧٠	٥٢١٦٤٩٧٣٣	٢٨٤٥٠٧٥٣٣	٤٨٤٩٠٥٢٢٨
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٩١٣٠٥٥٠٠	٩٣٤٩٢٣٢٧٧	٢٨٧٥٤٦٦٥٠	٦٥٨٢١٧٣٠٠
		الإيرادات الأخرى				
	٤٩	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٢٢٨٨٨٥٧٤	٣٢٥٠٠٩٩٥	٢٨٧٥٤٦٦٥٠	٦٥٨٢١٧٣٠٠
		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم				
١٤	٣٨	المصروفات الأخرى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٢٨٩١٥	١٣٣٠٠٠	٢٥٤٠٠٠
١٤	٣٩		-	٤٤١٩٠٠	-	-
		صافي الربح(المرحلة الثالثة)	٣٠٧٠٩١٦٥٤	٦١٧٠٨١٥	١٢٠٤٨٧٢١٧	٣٠٩٦٢٦٣٧٢
			٣٠٧٠٩١٦٥٤	٥٢٠٣٧٨١٨٩	١٢٠٤٨٧٢١٧	٣٠٩٦٢٦٣٧٢

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	
٥١٢٩٠٢٤٨			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٥٩٠٠٢٠٦٢		النقد المستلم من :-
		٦٤٦٨٩٧٥٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٩٤٣١٢٣١٢	مدينو النشاط الجاري
٣١٠٢٩٢٣١٠			النقد المدفوع عن :-
		٢٦٨٢٤٠٣٧٠	كلف النشاط الجاري
		٥٧٥٠٠٠	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٤١٤٧٦٩٤٠	الدائنون
٢٢٠٦٢٢٥٥			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٢٠٦٢٢٥٥		النقد المستلم من :-
		٤٢٣٦٨١١	بيع موجودات ثابتة
		١٧٨٢٥٤٤٤	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
٧٩٧٨٧٢١٦٥			النقد في ٢٠٢٣/٤/١
٢٩٢٢٧٩٩٣			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٨٢٧١٠٠١٥٨			النقد في ٢٠٢٣/٦/٣١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم