



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
National Metallic Industries and Bicycles Co.
(قطاع مختلط)

رأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار

العدد : ٨٦٧

التاريخ : ٨٠ / ٧ / ٢٠٢٤ - C



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً " الحسابات الفصلية (الفصل الثاني / 2024) 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 ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب ي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٣ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧.٩٥٨٥٧	١٥٧٤٥٨٥٦
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١.٥٥٧٨٥٦١	١.٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٢٢٦٧٤٤١٨	١٢١٣٢٤٤١٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٧.٢٨٠.٣١٩	٧.٣٤٢٤١٣٤
٤	١٦	المدينون	٦٧٥٨٨١٨٦٨	٦٣٨٧.١٤٧٢
٥	١٨	النقود	٩٩٨.٤١١٣٣	١٠.٩١٧٥.٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٧٦٧٢٣٣٢.٠	٢٣٥١٣.٠٧٠.٠
		مجموع الموجودات	٢٤٩٩٣٩٧٧٣٨	٢٤٧٢٦٢٥١١٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال	٥٩.٨٢.٣٣٣٥	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٥٩.٨٢.٣٣٣٥	٥٩.٨٢.٣٣٣٥
٨	٢٣	العجز المتراكم	(١٢٣٩٠.٤٠٤٤١٣)	(١٢٣٩٠.٤٠٤٤١٣)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٢٧٤٤٨٣٤١	١٢٧٤٤٨٣٤١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٣٥٤٧٥٢٧٣٧)	١٣٥٤٧٥٢٧٣٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٣٨٥٤١٥٠.٤٧٥	٣٨٢٧٣٧٧٨٥٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٤٩٩٣٩٧٧٣٨	٢٤٧٢٦٢٥١١٧
		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 الثاني ٢٠٢٤**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٣ الفصل الثاني دينار
		أسم الحساب		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٣٢٩٥٠٠٠	٦٤٦٨٩٧٥٠
		<u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٠٠٦٩٨٥٠	٨٣٧٧١٧٨٣
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٠٢٥٥٣٢٨	٤٣١٣٩٣٦٧
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام	-	-
١٥	٤١٢٣	بالكلفة	١٠٠٣٢٥١٧٨	١٢٦٩١١١٥٠
		صافي كلفة الإنتاج		
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٧٧٣١٦٠٠	٢٩٧٦٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	٥٣٧٧٥٠٠٠
		التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
١٥	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٠٨٠٥٦٧٧٨	١٨٣٦٦٢٩٥٠
		فائض النشاط الجاري	(٦٤٧٦١٧٧٨)	(١١٨٩٧٣٢٠٠)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٧٥١٥٣٣٥	١٤٩٢٤٣٣٥
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(٧٢٢٧٧١١٣)	(١٣٣٨٩٧٥٣٥)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٦٠٩٠١٢١٨	٧٢٨٢٩٨٨٥
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٣٣١٧٨٣٣٢	٢٠٦٥٢٧٤٢٠
		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى		
١٦		<u>تنزل الإيرادات التحويلية والاخرى</u>		
		إيرادات استثمارات مالية	٣١٨٧٣٦٣٨٥	٤٩١٣٠٥٥٠٠
		الإيرادات الأخرى	٣٨٤٠٠٠٠	٢٢٨٨٨٥٧٤
		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٣٢٢٥٧٦٣٨٥	٥١٤١٩٤٠٧٤
١٤		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢٢٨٧٤٨٠	٥٧٥٠٠٠
		المصروفات الأخرى	-	-
			٢٢٨٧٤٨٠	٥٧٥٠٠٠
		(الربح)	١٨٧١١٠٥٧٣	٣٠٧٠٩١٦٥٤

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشوف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٤

رقم	رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ ٢٠٢٣/٦/٣١ دينار
		الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٥٥٦٣٤٠٠	٤٦٦٤٢٠٠٠	-	٨.٧٧٤٤٦٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات اراضي داننه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٣٢١٤٣٠٧٣	٢٩٨٢٧٧٧٢٣	١٦.٨٨٤١١٤	٣١٨٢٢٤٨٤٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢.٥٣٥.٧٦	٣٣٧٤٣٦٠٤	١٣٦٧٩٨٥٥	٤٨٣٨٣٣٣٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٦٥٨٣	٣٣١.٨٤٣١	١.٣٩١٦٢٠	٢٥٦.٢٦٥٧
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٢٠٠٠	٢٤٢٠٠٠	-	-
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	٥٣٧٧٥٠٠٠	٩٧٦٩٥٠٠٠
١٤	٣٦	استلجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-	٢.٤٣٦.٩	٤.٨٧٢١٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٠٠٠	٣٥٦١٥٧٠	٢٧٤٦٦١٧٢	٢٧٦٥٦٦٧٢
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	١٦٨٧٤١٧٣٢	٣٦٨٩٣٢٧٢٨	٢٦٨٢٤.٣٧٠	٥٢١٦٤٩٧٣٣
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات العالية	٣١٨٧٣٦٣٨٥	٦٣٧٤٧٣.٦٢	٤٩١٣.٥٥٠٠	٩٢٤٩٢٣٢٧٧
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٨٤.٠٠٠	٤٥٧٥.٠٠٠	٢٢٨٨٨٥٧٤	٣٢٥.٠٩٩٥
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٣٢٢٥٧٦٣٨٥	٦٤٢.٤٨٠٦٢	٥١٤١٩٤.٧٤	٩٦٧٤٢٤٢٧٢
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٢٨٧٤٨٠	٢٢٨٧٤٨٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٢٨٩١٥
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	٤٤١٩.٠٠
		صافي الربح(المرحلة الثانية)	٢٢٨٧٤٨٠	٢٢٨٧٤٨٠	٥٧٥.٠٠٠	٦١٧.٨١٥
			١٨٧١١.٥٧٣	٣١٧٤٦٩٨٥٤	٣.٧٠٩١٦٥٤	٥٢.٣٧٨١٨٩

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
٥٧٤٦٢٨٠١			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢١٣٨٠٩٩٧١		النقد المستلم من :-
		٤٣٢٩٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		١٧٠٥١٤٩٧١	مدينو النشاط الجاري
	٢٧١٢٧٢٧٧٢		النقد المدفوع عن :-
		١٦٨٧٤١٧٣٢	كلف النشاط الجاري
		٢٢٨٧٤٨٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١٠٠٢٤٣٥٦٠	الدائنون
١٦٩٤٢١٢١			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	١٦٩٤٢١٢١		النقد المستلم من :-
		١٩٥٤٦١٠	بيع موجودات ثابتة
		١٤٩٨٧٥١١	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
			النقد في ٢٠٢٤/٤/١
١٠٣٨٥٦١٨١٣			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
٤٠٥٢٠٦٨٠			
٩٩٨٠٤١١٣٣			النقد في ٢٠٢٤/٦/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم