



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

(قطاع مختلط)

رأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار

العدد : ١٤١٢

التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٧



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً " الحسابات الفصلية (الفصل الثالث / 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 اعلاه ... مع التقدير
- الحسابات
- الرقابة الداخلية

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثالث دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٩٩٧.٨٥٧	١٥٧٤٥٨٥٦
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٢٥٥٤٩٤١٨	١٢١٣٢٤٤١٧
٣	١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	٧.٨٨٦١٧٧٧	٧.٣٤٢٤١٣٤
٤	١٦	المدينون	٦٢.٦٢٦٩٢٠	٦٣٨٧.١٤٧٢
٥	١٨	النقود	٩٦٥٩٨٧٥٧٨	١٠.٩١٧٥.٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٩٥١٧٦٢٧٥	٢٣٥١٣.٠٧٠٠
		مجموع الموجودات	٢٤٢٠.٧٢٥٦٩٣	٢٤٧٢٦٢٥١١٧
٦	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	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	٣٧٧٥٤٧٨٤٣٠	٣٨٢٧٣٧٧٨٥٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٧٧٥٤٧٨٤٣٠	٣٨٢٧٣٧٧٨٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٢٠.٧٢٥٦٩٣	٢٤٧٢٦٢٥١١٧

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 ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثالث دينار	٢٠٢٣ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٨٩٥٣٤٠٥٠	٢٦٤٢٨٥٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١٠٩٥٢١٨٥٧	٧١٠٦٢٠٦٠
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٦٦٨٤٧٦٣	٣١٣٦٠٨٢٥
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٤٦٢٠٦٦٢٠	١٠٢٤٢٢٨٨٥
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٥٧٣٤٥٠٠	٤٦٧٨٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٤٢٢	التغير في مخزون البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٥١٩٤١١٢٠	١٠٧١٠١٦٨٥
		فائض النشاط الجاري		
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٠٥٠٩٩١٧	٨٠٦٨٣١٨٥
١٦	٤٦١	فائض الإنتاج والمتاجرة	٧٢٩١٦٩٨٧	٩٤٣٣٨٤١
١٧	٨	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٤١٠٥٢٤٤٠	٩٠١٠٧٠٢٦
		ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية		
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	١١٣٩٦٩٤٢٧	٧٧٨٠٤٥٩٢
		تنزل الايرادات التحويلية والاخرى		
		ايرادات استثمارات مالية	٣٣٢٨٨٢١١٥	١٣٤٤٧٩٢٧
		الايرادات الاخرى	٢١٤٧٨٧٠	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى	٣٣٥٠٢٩٩٨٥	١٣٤٤٧٩٢٧٠
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٥٥٥٢٥٠	٢٣٧٧٨٥٤
		المصروفات الأخرى	-	-
			٥٥٥٢٥٠	٢٣٧٧٨٥٤
		(الربح)	٢٢٠٥٠٥٣٠٨	(٣٥٨١٠٢٠٢)



المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم	رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الثالث دينار	١/١ المتراكم من ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣ الفصل الثالث دينار	١/١ المتراكم من ٢٠٢٣/٩/٣١ دينار
الكشف	المحاسبي	الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٣٧٩٩٥٥٠	١٣٠٤٤١٥٥٠	٢١٧٤٩٧٠٠	١٠٢٥٢٤١٦٥
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وإيجارات أراضي دانته	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٣٥١٢٩٠٢٥	٤٣٣٤٠٦١٤٨	١٥٥٤٧٥٥٨١	٤٧٣٧٠٠٤٢٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٩٤٣٣٥٨٦	٧٣١٧٧١٩٠	١٥٤٣٢٩٥٣	٦٣٨١٧٢٩١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٤٩١٦١٠	٤٠٦٠٠٠٤١	١٥٠٠١٦٧٤	٤٠٦٠٤٣٣١
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٧٨٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	-	٩٧٦٩٥٠٠٠
١٤	٣٦	استئجار أراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-	٢٠٤٣٦١٠	٦١٣٠٨٢٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٥٢٣٦٧٥٦	١٨٧٩٨٣٢٦	٦٨٦٥٠٠	٢٨٣٤٣١٧٢
			١٩٧٧٦٨٩٧٧	٥٦٦٧٠١٧٠٥	١٨٩٦٦١٣١٨	٧١١٣١١٠٥١
			١١٣٩٦٩٤٢٧	٤٣٦٢٦٠١٥٥	١٦٧٩١١٦١٨	٦٠٨٧٨٦٨٨٦
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)				
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٣٣٢٨٨٢١١٥	٩٧٠٣٥٥١٧٧	١٣٤٤٧٩٢٧٠	١٠٦٩٤٠٢٥٤٧
	٤٩	الأيرادات الأخرى	٢١٤٧٨٧٠	٦٧٢٢٨٧٠	-	٣٢٥٠٠٩٩٥
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٣٣٥٠٢٩٩٨٥	٩٧٧٠٧٨٠٤٧	١٣٤٤٧٩٢٧٠	١١٠١٩٠٣٥٤٢
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٥٥٥٢٥٠	٢٨٤٢٧٣٠	٢٣٧٧٨٥٤	٨١٠٦٧٦٩
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	٤٤١٩٠٠
			٥٥٥٢٥٠	٢٨٤٢٧٣٠	٢٣٧٧٨٥٤	٨٥٤٨٦٦٩
		صافي الربح (المرحلة الثانية)	٢٢٠٥٠٥٣٠٨	٥٣٧٩٧٥١٦٢	(٣٥٨١٠٢٠٢)	٤٨٤٥٦٧٩٨٧



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 ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
٥١٢١٣٤١٤			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢٣٥٨٥٩٥٠٠		النقد المستلم من :-
		٨٩٥٣٤٠٥٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
	١٤٦٣٢٥٤٥٠		مدينو النشاط الجاري
٢٨٧٠٧٢٩١٤			النقد المدفوع عن :-
		١٩٧٧٦٨٩٧٧	كلف النشاط الجاري
		٥٥٥٢٥٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٨٨٧٤٨٦٨٧	الدائنون
١٨٨٥٩٨٥٩			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	١٨٨٥٩٨٥٩		النقد المستلم من :-
		٢٤٢٤٧١٧	بيع موجودات ثابتة
		١٦٤٣٥١٤٢	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
٩٩٨٠٤١١٣٣			النقد في ٢٠٢٤/٧/١
٣٢٣٥٣٥٥٥			صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث
٩٦٥٦٨٧٥٧٨			النقد في ٢٠٢٤/٩/٣٠



المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم