



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

(قطاع مختلط)

رأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار



العدد : ٤٥٩

التاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدكم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا" الحسابات الفصلية (الفصل الاول / ٢٠٢٥) 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
- الاضباره الخاصة

هاتف ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٣

مكتب بريد بغداد ص.ب (٥٥٥٢١)

العراق / بغداد/ قضاء المحمودية

E-mail: nmibc_m@yahoo.com or info@nmibc-m.com.iq

Website: www.nmibc-m.com.iq

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢٥

٢٠٢٤	٢٠٢٥	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		ي	-
		<u>الموجودات</u>	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١٩٧٤٩٠٦٧	٢١٩٧٦٢٠٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٢
١٢٥٣٢٧٦٢٨	١٢٧٥٥٤٧٦٨	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦٨٤٧٨٥٠٠٠	٦٤٥١٦٨٣٩٧	المخزون	١٣	٣
٧٤٢٨٣٤٧٠٤	٦٣١٥٢٠٩٧٤	المدينون	١٦	٤
٩١١٩٥٤٣٠٩	١٠٣٣٧٩٩١١٧	النقود	١٨	٥
٢٣٣٩٥٧٤٠١٣	٢٣١٠٤٨٨٤٨٨	مجموع الموجودات المتداولة		
٢٤٦٤٩٠١٦٤١	٢٤٣٨٠٤٣٢٥٦	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٦
٦٣١٧٧٢٣٦٧٥	٦٣١٧٧٢٣٦٧٥	الاحتياطات	٢٢	٧
(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	العجز المتراكم	٢٣	٨
١٣٥٣٥٣٦١٢	١٣٥٣٥٣٦١٢	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢	٧
٩٣٧٣٢٧١٢٦	٩٣٧٣٢٧١٢٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
-	-	المصاريف الدائنة	٢٥	٩
٣٤٠٢٢٢٨٧٦٧	٣٣٧٥٣٧٠٣٨٢	الدائنون	٢٦	١٠
٣٤٠٢٢٢٨٧٦٧	٣٣٧٥٣٧٠٣٨٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٤٦٤٩٠١٦٤١	٢٤٣٨٠٤٣٢٥٦	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 ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ الفصل الاول دينار	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	١٨٩٣٧٨٠٠٠	١٤٧٤٣٤٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	١٥٠٨٠٠٠٥٩	٦٥٥٩٤١٩٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٧٩٠٦٤٢٩	٣٩٠٩٦٣٦٢
		التغير في مخزون الانتاج غير التام	-	-
١٥	٤١٢٣	بالكلفة	١٩٨٧٠٦٤٨٨	١٠٤٦٩٠٥٥٤
		صافي كلفة الإنتاج		
		التغير في مخزون الانتاج التام بالكلفة	٩٦٢٠٠٠	٣٦٦٤٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	-	-
١٥	٣٥١	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
	٤٢٢	صافي كلفة النشاط الجاري	١٩٩٦٦٨٤٨٨	١٠٨٣٥٥٣٥٤
		فائض النشاط الجاري	(١٠٢٩٠٤٨٨)	(٩٣٦١١٩٥٤)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٦٨٩٢٧١٦	٧٨٨٧٨٥٦
		فائض الانتاج والمتاجرة	(٢٧١٨٣٢٠٤)	(١٠١٤٩٩٨١٠)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٨٥٦٦٦٩٨٧	٨٧٦١٢٥٨٦
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(١١٢٨٥٠١٩١)	(١٨٩١١٢٣٩٦)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى		
		تنزل الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	١٥٢٩٩٩٤٩٤	٣١٨٧٣٦٦٧٧
	٤٩	الايرادات الاخرى	٣٩٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والاخرى	١٥٦٨٩٩٤٩٤	٣١٩٤٧١٦٧٧
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٢٢٦٠٠٠	-
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	-
		(الربح)	٤٣٨٢٣٣٠٣	١٣٠٣٥٩٢٨١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
		الايرادات الجارية				
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٨٨٤١٦٠٠٠	١٨٨٤١٦٠٠٠	١١٠٧٨٦٠٠	١١٠٧٨٦٠٠
١٦	٤٦٢-٤٦١	قوائد وايجارات اراضي دائنته			-	-
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والاجور	١٨٩٠٦٠٢٠٧	١٨٩٠٦٠٢٠٧	١٦٦١٣٤٠٥٠	١٦٦١٣٤٠٥٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٤٤٥٠٨٧١	٧٤٤٥٠٨٧١	١٣٢٠٨٥٢٨	١٣٢٠٨٥٢٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٢٩٨٢٦٣	٣٧٢٩٨٢٦٣	١٧١٤١٨٤٨	١٧١٤١٨٤٨
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٣٨٤٠٠٠	٣٨٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	-	-
١٤	٣٦	استئجار اراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٢٨٥٠	٧٢٨٥٠	٣٥٠٦٥٧٠	٣٥٠٦٥٧٠
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٠١٢٦٦١٩١	٣٠١٢٦٦١٩١	٢٠٠١٩٠٩٩٦	٢٠٠١٩٠٩٩٦
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى				
١٦	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	١٥٢٩٩٩٤٩٤	١٥٢٩٩٩٤٩٤	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٣١٨٧٣٦٦٧٧
	٤٩	الأيرادات الأخرى	٣٩٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	-
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	-
		صافي الربح (المرحلة الثالثة)	٤٣٨٢٣٣٠٣	٤٣٨٢٣٣٠٣	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 ٢٠٢٥

دينار	دينار	دينار	
١٤٠٥٨٠٠٥٢			التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٦٦٤٢٥٥٥٠		النقد المستلم من :-
		١٨٩٣٧٨٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٧٧٠٤٧٥٥٠	مدينو النشاط الجاري
٤٠٧٠٠٥٦٠٢			النقد المدفوع عن :-
		٣٠١٢٦٦١٩١	كلف النشاط الجاري
		٢٢٦٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		١٠٥٥١٣٤١١	الدائنون
١٨٧٣٥٢٤٤			التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	١٨٧٣٥٢٤٤		النقد المستلم من :-
		٢١١٣٩٠٤	بيع موجودات ثابتة
		١٦٦٢١٣٤٠	القيمة النقدية لبيع مخزن المستلزمات السلعية
			المقبوضات عن الأنشطة غير العادية
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي عن الأنشطة التحويلية
			زيادة راس المال
٩١١٩٥٤٣٠٩			النقد في ٢٠٢٥/١/١
١٢١٨٤٤٨٠٨			صافي التدفقات النقدية للأنشطة الثلاث
١٠٣٣٧٩٩١١٧			النقد في ٢٠٢٥/٣/٣١


المدير المفوض
سهام نجم كاظم




مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم