

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

National Metallic industries
and Bicycles Co.



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(قطاع مختلط)

رأس المال (٥٠٠) مليون دينار

العدد ٧٥٥

التاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٧

سوق العراق للاوراق المالية
الواردة
العدد: ٤٤٦٢
التاريخ: ٢٠١٧ / ١١ / ١٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا ..
نرفق لكم طياً الحسابات الفصلية (الفصل الثالث / ٢٠١٧) راجين 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 - بدالة ثلاثة خطوط - فاكس ٥٤٦٢٩١٣ - ص.ب. ٢٥٠٠٩ المحمودية

موبايل ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٣ - البريد الالكتروني E-mail: nmibc_m@yahoo.com

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٧**

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	أسم الحساب
دينار	دينار			
				الموجودات
				الموجودات الثابتة
٣٢١٦٥٢٣٦٩	٢٨٥٥١٨٢٠٨	١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	١٥١	٢	استثمارات مالية طويلة الاجل
٤١٨٢٣٠٩٣٠	٣٩١٠٩٦٧٦٩			مجموع الموجودات الثابتة
				الموجودات المتداولة
١٠٩١٨٢٤٥٩٤	١٠٨٨٦٧٢١٨٣	١٣	٣	المخزون
-	-	١٥٢	٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٠١٦٧٠٤٥٩٢	٧٣٣٧٣٦٧٣٠	١٦	٤	المدينون
١٧٩٦٩٣٣٧٨	١٨٢٧٩٧٢٣٠	١٨	٥	النقود
٢٢٨٨٢٢٢٥٦٤	٢٠٠٥٢٠٦١٤٣			مجموع الموجودات المتداولة
٢٧٠٦٤٥٣٤٩٤	٢٣٩٦٣٠٢٩١٢			مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	٦	راس المال
٣٨٢١٤٣١٤٩٩	٣٩٤٤٢٤١٢٨٩	٢٢	٧	الاحتياطات
٧٠٤٥٨٣٢١	٧٠٤٥٨٣٢١	٢٣٢	٧	تخصيصات طويلة الاجل
(٩٦٧٤٢٦٤٣٠٦)	(١٠٢٣١٦٩٢٠٦٩)	٢٣	٨	العجز المتراكم
(٧٨٢٣٧٤٤٨٦)	(١٢١٦٩٩٢٤٥٩)			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	٢٥	٩	المصاريف الدائنة
٣٣٣٨٨٢٧٩٨٠	٣٦١٣٢٩٥٣٧١	٢٦	١٠	الدائنون
٣٤٨٨٢٧٩٨٠	٣٦١٣٢٩٥٣٧١			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٧٠٦٤٥٣٤٩٤	٢٣٩٦٣٠٢٩١٢			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 الثالث ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	٢٠١٦ الفصل الثالث دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٦٢٨٤٢٦٦	٢٠٨٩٩٥٦٣٢
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٧٧١١٤٢١٣	٣٠٠٩٠٦٥٠٤
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٥٨٦٨٣٢٦	٤٢٩٢٢٢٣١
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	(٢٦٠٣٣٠٠٠)
		صافي كلفة الإنتاج	١١٢٩٨٢٥٣٩	٣٦٩٨٦١٧٣٥
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	٢٤٢٦٦٠٠٠	٤٩٥٧٦٥٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	١٤٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٨٦٤٨٥٣٩	٤١٩٩٨٢٢٣٥
١٧	٧	عجز النشاط الجاري	(١٠٢٣٦٤٢٧٣)	(٢١٠٩٨٦٦٠٣)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	٦٠٣٠٢٨٣	٩٦٥٢٣٢٥
١٦	٤٦١	عجز الإنتاج والمتاجرة	(١٠٨٣٩٤٥٥٦)	٢٢٠٦٣٨٩٢٨
١٧	٨	فوائد وأيجار أراضي دائنة	-	-
١٦	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٠١٤٠٩٦٢	٨٢٥٩٨٣٣٧
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الثالثي	(١٥٨٥٣٥٥١٨)	(٣٠٣١٩٦٦٧٤)
		تنزل الإيرادات التحويلية والأخرى		
		الإيرادات الأخرى	٩٤٤٤٩٢٨	-
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤١٠٠٠١	٢١٥١٠٠٠
٣٩		المصروفات الأخرى	-	١١٩٥٠٠٠
			٤١٠٠٠١	٣٣٤٦٠٠٠
		(العجز)	(١٦٨٣٩٠٤٤٧)	(٣٠٦٥٤٢٦٧٤)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

**((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦ الفصل الثالث دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
		الإيرادات الجارية					
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٠.١٨٢٦٦	-	١٦٥.٢٣٨١٢٥	٨٨.٨٨١٢٨	٢١٨.٩١٧٤٨٧
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنه	١٢١٨٢٦٦	-	-	٨٨.٨٨١٢٨	٢١٨.٩١٧٤٨٧
		المصروفات الجارية					
١١	٣١	الرواتب والأجور	١٢٩٤٣١٧٤١	٧٧٩.٠٠١٨٤	٣.٧١٢٧٥٤٨	٤٦.٦٣٧٦٢٤	٧٧٩.٠٠١٨٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦.٩٢٣٩	٣٢٥١٦٥٦٨٤	١٢١١٧٦٢٢٨	٥٣٩٥٤.٠٠١	٣٢٥١٦٥٦٨٤
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٩٢٦٤٤	١٧٧٢٦٩١٢	٢٧٤٥٥٤٩	٢١٣٩٧٧٨٩	١٧٧٢٦٩١٢
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٦٦.٠٠٠	-	-	١٤٦٩.٠٠٠	-
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	١٤٠.٠٠٠	٧٩٦٤.٠٠٠	٥٤٤.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠	٧٩٦٤.٠٠٠
	٣٦	استئجار اراضي	-	٧٣٣٢٥١	٧٣٣٢٥١	-	٧٣٣٢٥١
١	٣٧	الادئارات	٢٧٣٨٤١٦٠	٨٨٥٢٧٦٦٩	٢٩٥.٩٢٢٣	٢٧٣٨٤١٦٠	٨٨٥٢٧٦٦٩
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٧٦.٠٠٠	-	-	١.٩٩١.٠٠٠	-
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الثالثى)	١٧.٥٥٣٧٨٤	١٢٢٥٧١٦٧.٠٠	٤٦٨٤٣٤٧٩٩	٥٧٦.٤١٦٧٤	١٠.٦٧٩٩٢١٣
		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى					
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٩٤٤٤٩٢٨	-	-	٩٤٥٤٩٢٦	-
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى					
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٤١.٠٠٠	٥٦٣٧.٠٠٠	٢١٥١.٠٠٠	٣٨٢٩.٠٠١	٥٦٣٧.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٤٠.٤٩٠.٠٠٠	١١٩٥.٠٠٠	١.١٤١٩٦٦	٤٠.٤٩٠.٠٠٠
		صافي العجز(المرحلة الثانية)	١٦٨٣٩.٤٤٧	٩٦٨٦.٠٠٠	٣٠٦٥٤٢٦٧٤	١٣٩٧.٩٦٧	١.١٦٤٨٥٢١٣

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 ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	
(٤٨٠٨٩٢٥٨)			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	١٩٦٧٨٢٢٩٣		النقد المستلم من :-
		١٢٠١٨٢٦٦	ايرادات النشاط الجاري
		١٨٤٧٦٤٠٢٧	ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
			مدينو النشاط الجاري
	٢٤٤٨٧١٥٥١		النقد المدفوع عن :-
		١٧٠٥٥٣٧٨٤	كف النشاط الجاري
		٢١٦٧١٣٥٥	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٥٢٦٤٦٤١٢	الدائنون
٢٩٥٦٩٧١٧			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
	٢٩٥٦٩٧١٧		النقد المستلم من :-
		٥١٣٩٧٤	بيع موجودات ثابتة
		٢٩٠٥٥٧٤٣	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
١٦٤٢٧٧٦٨٩			النقد في ٢٠١٧/٧/١
(١٨٥١٩٥٤١)			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٨٢٧٩٧٢٣٠			النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم