



الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
National Metallic industries and Bicycles Co.
رأس مالها (5000) مليون دينار
(قطاع مختلط)

سوق العراق للأوراق المالية
السواردة
العدد: ١٤٩٩
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٣

العدد: ٤٩٠

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٣ الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم الحسابات الفصلية (الفصل الاول / 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 ... مع التقدير

- الحسابات

- الرقابة الداخلية

- الاضبارة الخاصة

سرى ٢



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

٢٠٢٣	٢٠٢٤	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
دينار	الفصل الاول دينار	اسم الحساب	ي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٥٧٤٥٨٥٦	١٥٢٦٠٧٥٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٠٥٥٧٨٥٦١	١٠٥٥٧٨٥٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١ ٢
١٢١٣٢٤٤١٧	١٢٠٨٣٩٣١٦	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٧٠٣٤٢٤١٣٤	٧٠٣٤٧٧٧٠٢	المخزون	١٣ ٣
٦٣٨٧٠١٤٧٢	٦٦٣٥١٤٢٢١	المدينون	١٦ ٤
١٠٠٩١٧٥٠٩٤	١٠٣٨٥٦١٨١٣	النقود	١٨ ٥
٢٣٥١٣٠٠٧٠٠	٢٤٠٥٥٥٣٧٣٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٤٧٢٦٢٥١١٧	٢٥٢٦٣٩٣٠٥٢	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١ ٦
٥٩٠٨٢٠٣٣٣٥	٥٩٠٨٢٠٣٣٣٥	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	(١٢٣٩٠٤٠٤٤١٣)	العجز المتراكم	٢٣ ٨
١٢٧٤٤٤٨٣٤١	١٢٧٤٤٤٨٣٤١	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢ ٧
١٣٥٤٧٥٢٧٣٧	١٣٥٤٧٥٢٧٣٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٨٢٧٣٧٧٨٥٤	٣٨٨١١٤٥٧٨٩	المصاريف الدائنة	٢٥ ٩
٢٤٧٢٦٢٥١١٧	٢٥٢٦٣٩٣٠٥٢	الدائنون	٢٦ ١٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		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 ٢٠٢٤**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢.٦١٣٣١٥	١.٤٧٤٣٤٠٠
		<u>تنزل - كلفة النشاط الجاري</u>		
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٨٤٩٤٨٧٨٨	٦٥٥٩٤١٩٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٧١٦٢٩٨٢	٣٩.٩٦٣٦٢
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٢٢١١١٧٧٠	١.٠٤٦٩.٥٥٤
		التغير في مخزون الإنتاج التام بالكلفة	١٥٥١٨٠٠	٣٦٦٤٨٠٠
١٥	٤١٢٢	مشتريات بضائع لغرض البيع	٤٣٩٢.٠٠٠	-
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع		
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٦٧٥٨٣٥٧٠	١.٠٨٣٥٥٣٥٤
		فائض النشاط الجاري	(١٤٦٩٧.٢٥٥)	(٩٣٦١١٩٥٤)
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	١٠٠٢.٢٥٧	٧٨٨٧٨٥٦
		فائض الإنتاج والمتاجرة	(١٥٦٩٩.٥١٢)	(١.٠١٤٩٩٨١٠)
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	٧٧٣٥٧٣٣٦	٨٧٦١٢٥٨٦
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	(٢٣٤٣٤٧٨٤٨)	(١٨٩١١٢٣٩٦)
١٦		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى <u>تنزل الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٣١٨٧٣٦٦٧٧
	٤٩	الايرادات الاخرى	٩٦١٢٤٢١	٧٣٥.٠٠٠
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى	٤٥٣٢٣.١٩٨	٣١٩٤٧١٦٧٧
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٥١٥٣٩١٥	-
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٤١٩٠٠	-
			٥٥٩٥٨١٥	-
		(الربح)	٢١٣٢٨٦٥٣٥	١٣.٣٥٩٢٨١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

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

رقم	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣ الفصل الاول دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار
		المحاسبى				
		الكشف				
		الايادات الجارية				
		ايادات النشاط الجارى	١١٠٧٨٦٠٠	١١٠٧٨٦٠٠	١٩٠٦١٥١٥	١٩٠٦١٥١٥
		فوائد وايجارات اراضي دائنه	-	-	-	-
		المصروفات الجارية				
		الرواتب والاجور	١٦٦١٣٤٠٥٠	١٦٦١٣٤٠٥٠	١٥٧٣٤٠٧٣٤	١٥٧٣٤٠٧٣٤
		المستلزمات السلعية	١٣٢٠٨٥٢٨	١٣٢٠٨٥٢٨	٣٤٧٠٣٤٨٣	٣٤٧٠٣٤٨٣
		المستلزمات الخدمية	١٧١٤١٨٤٨	١٧١٤١٨٤٨	١٥٢١١٠٣٧	١٥٢١١٠٣٧
		مقاولات وخدمات	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	-	-
		مشتريات لغرض البيع	-	-	٤٣٩٢٠٠٠٠	٤٣٩٢٠٠٠٠
		استئجار اراضي	-	-	-	-
		الاتدثرات	-	-	٢٠٤٣٦٠٩	٢٠٤٣٦٠٩
		الضرائب والرسوم	٣٥٠٦٥٧٠	٣٥٠٦٥٧٠	١٩٠٥٠٠	١٩٠٥٠٠
			٢٠٠١٩٠٩٩٦	٢٠٠١٩٠٩٩٦	٢٥٣٤٠٩٣٦٣	٢٥٣٤٠٩٣٦٣
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	١٨٩١١٢٣٩٦	١٨٩١١٢٣٩٦	٢٣٤٣٤٧٨٤٨	٢٣٤٣٤٧٨٤٨
		تضاف:الايادات التحويلية والاخري				
		ايادات الاستثمارات المالية	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٣١٨٧٣٦٦٧٧	٤٤٣٦١٧٧٧٧	٤٤٣٦١٧٧٧٧
		الايادات الأخرى	٧٣٥٠٠٠	٧٣٥٠٠٠	٩٦١٢٤٢١	٩٦١٢٤٢١
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٣١٩٤٧١٦٧٧	٣١٩٤٧١٦٧٧	٤٥٣٢٣٠١٩٨	٤٥٣٢٣٠١٩٨
		المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	-	-	٥١٥٣٩١٥	٥١٥٣٩١٥
		المصروفات الأخرى	-	-	٤٤١٩٠٠	٤٤١٩٠٠
			-	-	٥٥٩٥٨١٥	٥٥٩٥٨١٥
		صافي العجز(المرحلة الثالثة)	١٣٠٣٥٩٢٨١	١٣٠٣٥٩٢٨١	٢١٣٢٨٦٥٣٥	٢١٣٢٨٦٥٣٥

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 ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
٥٠٣٥٩٥٥٣			التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية
	٢١٦١٩٢٥٥١		النقد المستلم من :-
		١٤٧٤٣٤٠٠	ايرادات النشاط الجاري
			ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)
		٢٠١٤٤٩١٥١	مدينو النشاط الجاري
	٢٦٦٥٥٢١٠٤		النقد المدفوع عن :-
		٢٠٠١٩٠٩٩٦	كلف النشاط الجاري
		-	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)
		٦٦٣٦١١٠٨	الدائنون
٢٠٩٧٢٨٣٤			التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		٢٣٢١٤١٥	بيع موجودات ثابتة
		١٨٦٥١٤١٩	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
١٠٠٩١٧٥٠٩٤			النقد في ٢٠٢٤/١/١
٢٩٣٨٦٧١٩			صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث
١٠٣٨٥٦١٨١٣			النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١

المدير المفوض
سهام نجم كاظم



مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم