الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
National Metallic industries and Bicycles Co.
(قطاع مختلط)
رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليار دينار

العدد : ٥١٢

التاريخ: ٢٠٢٦/٨/٥

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٦٣٥٨
التاريخ ٢٠٢٦/٨/٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

نهديكم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا" الحسابات الفصلية (الفصل الثاني / ٢٠٢٦) راجين تأييد الاستلام.

مـــع التقدير

المرفقات :-

- الميزانية العامة
- كشف حساب الانتاج والمتاجرة
- كشف حساب العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
شركة مساهمة مختلطة

المدير المفوض

سهام نجم كاظم

صورة عنه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- الاضبارة الخاصة

العراق / بغداد/ قضاء المحمودية مركز بريد بغداد ص.ب (٢٥٠٣٠) هاتف ٠٧٩٠١٩١٦٤٢٣
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 الثاني ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٦ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٥ دينار
	١	**الموجودات**		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٢٦٧٠١٤٦ ١٠٥٥٧٨٥٦١	٣١٠٥٠١٤٦ ١٠٥٥٧٨٥٦١
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٢٤٨٧٠٧	١٣٦٦٢٨٧٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	١١٩٥١٨٦٣٠٢	١٣٣٠٩٦٠٢٠٨
٤	١٦	المدينون	٦٦٣١٨٧٠١٠	٨٦٨٤٣٣٤٨١
٥	١٨	النقود	١٢٢٤٢٢٥٥٠٩	٩٣٢٥٠٨٥٠٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٨٢٥٩٨٨٢١	٣١٣١٩٠٢١٩٥
		مجموع الموجودات	٣٣١٠٨٤٧٥٢٨	٣٢٦٨٥٣٠٩٠٢
	٢	**مصادر التمويل**		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطات	٥٩٩٠٩٢٢٦٨٣	٥٩٩٠٩٢٢٦٨٣
٨	٢٣	العجز المتراكم	(١١٣٩٠٤٠٤٤١٣)	(١١٣٩٠٤٠٤٤١٣)
٧	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	١٣٧٤٦٦٠٧٢	١٣٧٤٦٦٠٧٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٢٦٢٠١٥٦٥٨)	(٢٦٢٠١٥٦٥٨)
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٥	المصاريف الدائنة	-	-
١٠	٢٦	الدائنون	٣٥٧٢٨٦٣١٨٦	٣٥٣٠٥٤٦٥٦٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٢١٠٨٤٧٥٢٨	٣٢٦٨٥٣٠٩٠٢
		مجموع مصادر التمويل		

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
شركة مساهمة مختلطة

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))

حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٦ الفصل الثاني دينار	٢٠٢٥ الفصل الثاني دينار
١٥	٤١-٤٥	ايراد النشاط الجاري	١٨٠٨٣٣٤٩٠	٣١٧٢٨٩٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الأنتاج	٢٥٠٥٥٨٩٤٩	٣٥٣٢٠٦٧٥
١٧	٦	كلفة الخدمات الأنتاجية	٤٩٣٩٧٨٦٤	٤٥٦٣٥٧٥٥
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام	-	-
١٥	٤١٢٣	بالكلفة	٢٩٩٩٥٦٨١٣	٨٠٩٥٦٤٣٠
		صافي كلفة الأنتاج		
		التغير في مخزون الأنتاج التام بالكلفة	١١٧٤٠٠٠٠	١٠٥٣٨٠٠٠
١٥	٤١٢٢		-	-
	٣٥١	مشتريات بضائع لغرض البيع		
١٥	٤٢٢	التغير في مخزن البضائع بغرض البيع	٣١١٦٩٦٨١٣	٩١٤٩٤٤٣٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	(١٣٠٨٦٣٣٢٣)	(٥٩٧٦٥٥٣٠)
		فائض النشاط الجاري	١٧٧٥٨٠٤٥	١١١١٢٤٠٣
١٧	٧	تضاف كلفة الخدمات التسويقية	(١٤٨٦٢١٣٦٨)	(٧٠٨٧٧٩٣٣)
		فائض الأنتاج والمتاجرة		
١٦	٤٦١	فوائد وأيجار أراضي دائنة	١٣٧٧٤٦٥١٥	١٠٧٠١٦٣٩٤
١٧	٨	ينزل - كلفة الخدمات الأدارية والتمويلية	(٢٨٦٣٦٧٨٨٣)	(١٧٧٨٩٤٣٢٧)
		عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى		
١٦		تنزل الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٣٤٢٠٨١١٣٥	١٩٠٧١٧٥٦٢
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	١٦٤٠٠٠٠
			٣٤٢٠٨١١٣٥	١٩٢٣٥٧٥٦٢
١٤		تضاف المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم	٦١٧٨٢٢٥	٥٩٨٠٢٨٨٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			٦١٧٨٢٢٥	٥٩٨٠٢٨٨٢
		(الربح)	٤٩٥٣٥٠٢٧	٤٥٣٣٩٦٤٧

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
شركة مساهمة مختلطة

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

((الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات (مساهمة مختلطة / بغداد))
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٦ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥ الفصل الثاني دينار	المتراكم من ١/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠ دينار
		الايرادات الجارية				
١٥	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٦٩٠٩٣٤٩٠	٢٨٢٥٥٣١١٨	٢١١٩٠٩٠٠	٢٠٩٦٠٦٩٠٠
١٦	٤٦١-٤٦٢	فوائد وايجارات اراضي دائنه				
		المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والأجور	٢٥٠٠٩٧٥١٤	٥٣٩٩٥١٠٤٨	١٧٦١٠٧٩٥٣	٣٦٥١٦٨١٦٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٢٢٥١٥٩٢	٣٢٧٥٨٥٠٢٠	٣١١٩٩٩٢	٧٧٥٧٠٨٦٣
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٥٢٦٧٦٧	٩٣٧٧٢٦٤٩	١٩٥٢٨٣٠٢	٥٦٨٢٦٥٦٥
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٩٨٥٠٠٠	١١١٠٠٠٠	-	٣٨٤٠٠٠
١٤	٣٥	مشتريات لغرض البيع	-	-	-	-
١٤	٣٦	استئجاراراضي	-	-	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦٠٠٥٠٠	٣٤٩٨٨٣٠	٣٢٨٩٨٠	٤٠١٨٣٠
			٤٥٥٤٦١٣٧٣	٩٦٥٩١٧٥٤٧	١٩٩٠٨٥٢٢٧	٥٠٠٣٥١٤١٨
		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	٢٨٦٣٦٧٨٨٣	٦٨٣٣٦٤٤٢٩	١٧٧٨٩٤٣٢٧	٢٩٠٧٤٤٥١٨
		تضاف:الايرادات التحويلية والاخرى				
١٦	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٣٤٢٠٨١١٣٥	٦٤٩٨٦٨٧٤٧	١٩٠٧١٧٥٦٢	٣٤٣٧١٧٠٥٦
٤٩		الأيرادات الأخرى	-	-	١٦٤٠٠٠٠	٥٥٤٠٠٠٠
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	٣٤٢٠٨١١٣٥	٦٤٩٨٦٨٧٤٧	١٩٢٣٥٧٥٦٢	٣٤٩٢٥٧٠٥٦
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم	٦١٧٨٢٢٥	٥٥٤٩٥٨٩٥	٥٩٨٠٢٨٨٢	٦٠٠٢٨٨٨٢
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	-	-
			٦١٧٨٢٢٥	٥٥٤٩٥٨٩٥	٥٩٨٠٢٨٨٢	٦٠٠٢٨٨٨٢
		صافي الربح (المرحلة الثالثه)	٤٩٥٣٥٠٢٧	٩٦٤٣٧٦٣	(٤٥٣٣٩٦٤٧)	(١٥١٦٣٤٤)

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
شركة مساهمة مختلطة

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
(ش.م) القطاع المختلط / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٦

	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			٢٣٥٧٣٠٣٧٥
النقد المستلم من :-		٧١١٧٦٨١٤٠	
ايرادات النشاط الجاري	١٨٠٨٣٣٤٩٠		
ايرادات اخرى عدا (٤٩٣)			
مدينو النشاط الجاري	٥٣٠٩٣٤٦٥٠		
النقد المدفوع عن :-		٤٧٦٠٣٧٧٦٥	
كلف النشاط الجاري	٤٥٥٤٦١٣٧٣		
المصروفات التحويلية عدا (٣٨٢)	٦١٧٨٢٢٥		
الدائنون	١٤٣٩٨١٦٧		
التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية			١٨٩٧٦٢٥٠
النقد المستلم من :-		١٨٩٧٦٢٥٠	
بيع موجودات ثابتة	٢٦١٤٧٥٠		
القيمة النقدية لبيع مخزن المستلزمات السلعية	١٦٣٦١٥٠٠		
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 ٢٠٢٦/١/١			١٠٠٧٤٧١٣٨٤
صافي التدفقات النقدية للانشطة الثلاث			٢١٦٧٥٤١٢٥
النقد في ٢٠٢٦/٣/٣١			١٢٢٤٢٢٥٥٠٩

المدير المفوض
سهام نجم كاظم

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
شركة مساهمة مختلطة

مدير الحسابات
صباح غزاي كاظم