



الرقم: ١٠١١ / ٢٠١٨
التاريخ: ١١ / ١٢ / ٢٠١٧

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م/ البيانات المالية

تحية طيبة:

نرفق بطيه البيانات المالية للفصل الثالث من سنة ٢٠١٧/ وتتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية والارباح والخسائر والتدفق النقدي مقارنة بالفصل السابق . مع التقدير..

المرفقات: جدول عدد ٥/



نسخه منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية
الشؤون المالية / السجلات - مع الاوليات

نعم ١١/١٢ .. لين

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

TEL - 7732501 - 7733770

07809142400

07706476089

07903511918

العنوان - بغداد - الزعفرانية

العنوان البريدي - ص ب ٣٢٠٣ العلوية - بغداد

البريد الإلكتروني www.ncpi.industry.gov.iq

البريد الإلكتروني info@ncpi.industry.gov.iq

هواتف - أرضي : ٧٧٣٢٥٠١ بدالة : ٧٧٣٣٧٧٠

موبايل المدير المفوض : ٠٧٨٠٩١٤٢٤٠٠

موبايل التسويق : ٠٧٧٠٦٤٧٦٠٨٩

موبايل التجاربه : ٠٧٩٠٣٥١١٩١٨

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد
الميزانية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	الموجودات		
	١		
	الموجودات الثابتة		
١	١١	٣٥٣٧٦٣٩٨٤	٤٠٩٢٨٨٨٧٤
٢	١١	٧٤٧٧٠٤٥٦	٧٤٧٧٠٤٥٦
	١٢	١٠٤٣١٦٥٦١٢	١٠٤٣١٦٥٦١٢
٤	١٥١	١٤٧١٧٠٠٠٥٢	١٥٢٧٢٢٤٩٤٢
	الموجودات المتداولة		
٣	١٣	١٤٩٣٤٩٩٦٥٥	٢٠٢٢٥٠٤٦٧٠
٣	١٣٨	—	—
٥	١٦	٢٠٨٣٧٣٦٥٣٠	٢٠٩١٠٢٩١٨٤
٦	١٨	٧٧٣٩٤٣٠٣١	٩٢٦١٨٠٨٨٧
	مجموع الموجودات	٤٣٥١١٧٩٢١٦	٥٠٣٩٧١٤٧٤١
		٥٨٢٢٨٧٩٢٦٨	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٨	٢٢	١٣٧٨٥٦٩٥١٢	١٣٧٨٥٦٩٥١٢
٩	٢٢٥	(١٤٠٠٨٨٢٧٠٦٤)	(١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩)
١٠	٢٣٢	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٢٠٥٢٤٢٤٤٨	٣٦١٩٨٨١٨١٣
١١	٢٦	٢٦١٧٦٣٦٨٢٠	٢٩٤٧٠٥٧٨٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٥٨٢٢٨٧٩٢٦٨	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣

المدير المفوض
محمد هادي مراد

مدير الحسابات
لين نعيم يوسف



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختاطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٩/٣٠ - ١/١	٩/٣٠ / ١/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية				
١٥	٤١ - ٤٥	١٢٨٥٧٠٠١٦٧	٤١٨٥٣٠٧٤٧	١٤٥٧١٥٥٥٤٥
	٤٦١	—	—	—
	٤٦٣	—	—	—
		١٢٨٥٧٠٠١٦٧	٤١٨٥٣٠٧٤٧	١٤٥٧١٥٥٥٤٥
تنزل : المصروفات الجارية				
١١	٣١	١٤٦٣٦٣٩٩٩٨	٥٢٨٠٣٠٣٩٨	١٦٢٠٤٨٥٨٠٣
١٢	٣٢	١٢٦٠٥٨٥٢٤	٢٧٩٢٧٩٢٨	٢٨٧٥٥١٥٦٣
١٣	٣٣	١٩٧١٢٧٧٨٥	٧٧٤٥٨٧٨٨	١٩٤٦٨٩٧٥٣
	٣٤	—	—	—
	٣٥	٣٠١٨٤٠٢٠٠	١٣٢٧٥٣٠٠٠	٢١٨٤٩٦٣٤٠
	٣٧	٥٧٨٣٥٣٢٨	١٩٢٨٧٤٤٤٤	٨١٩٥٦٧٠٠
	٣٨٤	٢٣٣٠٠	—	٢٥٣١٥٠
		٢١٤٦٥٢٥١٣٥	٧٨٥٣٥٧٥٥٨	٢٤٠٣٤٣٣٣٠٩
		(٨٦٠٨٢٤٩٦٨)	(٣٦٦٨٢٦٨١١)	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)
(عجز) فائض (المرحلة الاولى)				
يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٨	٨٧٢٥٤٠٠	١١٥٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠
١٦	٤٩	٤٤٠٤٣٢٩٠٣	١١٣٤٨٣٨٦٩	٥٦٩٧٦٢٥٢
		٤٤٩١٥٨٣٠٣	١١٤٦٣٣٨٦٩	٥٧٢٣٦٢٥٢
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	٢٣٢٤٩٩٧	٨٤٣٩٦٠	٣٤٦٥٧٣٢
١٤	٣٩	٦٤٧٧٠٣	٢١٩٣٦	١٥٧٠٩٦٦٠٥
		٢٩٧٢٧٠٠	٨٦٥٨٩٦	١٦٠٥٦٢٣٣٧
		(٤١٤٦٣٩٣٦٥)	(٢٥٣٠٥٨٨٣٨)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)
(عجز) فائض (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٧

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	١/٦/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	١/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
١٦٩٨٧٢٤٨٥٥	٣٠٣١٦٨٨١٥		٧٦٠٩٤٢٦٠٣		٤١-٤٥	١٦
ايرادات النشاط الجاري						
تنزل : كلفة النشاط الجاري						
١٠٣٧٩٨٠٦٢٧	١٨٩٢١١٧٧٢		٦٧٠٣٦٩٢٤٩		٥	
٧٧٥٥٢٨٨٨١	٢٦٠١١٥٣١٠		٧١٥١١٩٨٩٧		٦	
١٥٣٧٢٥٥٨٦	(٢٤٤١٨٥٤٩٢)		(٥٥٩٧٠٠٢١٩)			
١٩٦٧٢٣٥٠٩٤	٢٠٥١٤١٥٩٠		٨٢٥٧٨٨٩٢٧			١٨
٢١٨٤٩٦٣٤٠	١٣٢٧٥٣٠٠٠		٣٠١٨٤٠٢٠٠		٣٥	١٨
٨٥٧٠٢٩٥٤	١٢٧٩١٩٢٢٠		٣٥٣٢٣٩٤٦			
٢١٤٠٧٧٠	٩٠٤٣٤٠		(٣٨١٢٩١)			
٣٠٦٣٤٠٠٦٤	٢٦١٥٧٦٥٦٠		٣٣٦٧٨٢٨٥٥			
٢٢٧٣٥٧٥١٥٨	٤٦٦٧١٨١٥٠		١١٦٢٥٧١٧٨٢			
(٥٧٤٨٥٠٣٠٣)	(١٦٣٥٤٩٣٣٨)		(٤٠١٦٢٩١٧٩)			
٢٩١١٦٥١٢	١١١٩١٧٢٠		٤٠٤٧٦١٦٠		٧	١٧
٦٠٣٩٦٦٨١٥	١٧٤٧٤١٠٥٥		(٤٤٢١٠٥٣٣٩)			
٣٤٢٣١٠٩٤٩	١٩٢٠٨٥٧٥٦		٤١٨٧١٩٦٢٩		٤٦	١٨
(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	(٣٦٦٨٢٦٨١١)		(٨٦٠٨٢٤٩٦٨)		٨	
تضاف الايرادات التحويلية والآخرى						١٧
٢٦٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠		٨٧٢٥٤٠٠		٤٨	
٥٦٩٧٦٢٥٢	١١٣٤٨٣٨٦٩		٤٤٠٤٣٢٩٠٣		٤٩	١٧
٥٧٢٣٦٢٥٢	١١٤٦٣٣٨٦٩		٤٤٩١٥٨٣٠٣			
٣٤٦٥٧٣٢	٨٤٣٩٦٠		٢٣٢٤٩٩٧		٣٨	١٥
١٥٧٠٩٦٦٠٥	٢١٩٣٦		٦٤٧٧٠٣		٣٩	١٥
١٦٠٥٦٢٣٣٧	٨٦٥٨٩٦		٢٩٧٢٧٠٠			
(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(٢٥٣٠٥٨٨٣٨)		(٤١٤٦٣٩٣٦٥)			
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى						
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)						
المصروفات الاخرى						
عز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)						

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٢٨٥٧٠٠١٦٧	ايراد النشاط الجاري
		٨٧٢٥٤٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٤٠٤٣٢٩٠٣	ايرادات اخرى
		٥٢٩٠٠٥٠١٥	المخزون
		(٣٤٧١٠٧١٧٦)	المدينون
	<u>١٩١٦٧٥٦٣٠٩</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٠٨٨٦٦٦٥٠٧	استخدامات
		٢٣٢٤٩٩٧	المصروفات التحويلية
		٦٤٧٧٠٣	مصروفات اخرى
		(٣٢٩٤٢١٠٥٠)	الدائنون
<u>١٥٤٥٣٨١٥٢</u>	<u>١٧٦٢٢١٨١٥٧</u>		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		<u>٢٣٠٠٢٩٦</u>	شراء موجودات ثابتة
	<u>٢٣٠٠٢٩٦</u>		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠
(١٥٢٢٣٧٨٥٦)			
٩٢٦١٨٠٨٨٧			
<u>٧٧٣٩٤٣٠٣١</u>			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٤٥٧١٥٥٥٤٥	ايراد النشاط الجاري
		٢٦.٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٥٦٩٧٦٢٥٢	ايرادات اخرى
		٧١٩٧٤٣.٢٤	المخزون
		٢.٩٩٧٥٦١٢	المدينون
	<u>٢٤٤٤١١.٤٣٣</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٣٢١٢٢٣٤٥٩	استخدامات
		٣٤٦٥٧٣٢	المصروفات التحويلية
		١٥٧.٩٦٦.٥	مصروفات اخرى
		٢٦٦٣٨.٠٦٥	الدائنون
٢٧٤٨١٦٥٨٦١			
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
			شراء موجودات ثابتة
(٣.٤٠٥٥٤٢٨)			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠
	<u>٩١٥٦٩١.٣٤</u>		
	<u>٦١١٦٣٥٦.٦</u>		

المدير المفوض
محمد هادي مراد



مدير الحسابات
لين نعيم يوسف